

**Uchwała Nr XIV/85/2019
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co n a s t ę p u j e**:

§ 1

W Uchwale Nr III/10/2018 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2019 – 2029 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2019 r. jak niżej:

§ 2

1. Zwiększa się nadwyżkę budżetową gminy o kwotę **400.000,00 zł.**
2. Zwiększa się rozchody o kwotę **400.000,00 zł** z przeznaczeniem się na spłatę kredytów i pożyczek.
3. Źródłem pokrycia rozchodów budżetu jest nadwyżka budżetu w kwocie **1.244.766,36 zł** i wolne środki w kwocie **175.033,64 zł.**

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2029 w brzmieniu jak Załącznik Nr.1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

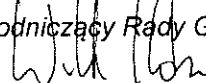
Traci moc Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zarzecze.

§ 5

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Wiktor Koba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr XIV/85/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	1 428 684,28	1 341 566,64	10 824 988,00	10 631 231,62	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	1 466 920,56	1 052 747,80	11 474 430,00	11 699 540,34	128 035,27	59 570,00	31 083,27	
Plan 3 kw. 2018	46 134 160,33	30 607 048,88	2 767 687,00	81 500,00	1 442 430,00	1 111 000,00	11 957 309,00	11 617 237,44	15 527 111,45	350 000,00	15 177 111,45	
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	1 439 608,49	1 043 688,63	12 202 492,00	11 941 211,56	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64	
2019	46 034 680,24	36 050 631,14	3 255 814,00	71 000,00	1 724 238,00	1 066 781,00	13 242 705,00	14 794 472,03	9 984 049,10	300 000,00	9 684 049,10	
2020	33 190 212,00	33 040 212,00	2 750 400,00	36 000,00	1 720 500,00	1 330 000,00	11 400 000,00	10 970 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	33 720 100,00	33 630 100,00	2 820 000,00	40 000,00	1 810 100,00	1 370 500,00	11 410 200,00	11 150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2022	34 035 300,00	33 930 300,00	2 970 500,00	40 000,00	1 850 200,00	1 430 800,00	11 500 000,00	11 320 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
2023	34 265 000,00	34 015 000,00	3 000 000,00	41 000,00	1 870 200,00	1 450 800,00	11 600 000,00	11 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	34 715 000,00	34 395 000,00	3 100 000,00	41 000,00	1 890 200,00	1 460 000,00	11 700 000,00	11 450 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2025	34 890 000,00	34 540 000,00	3 150 000,00	41 500,00	1 900 000,00	1 470 000,00	11 800 000,00	11 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	35 165 000,00	34 865 000,00	3 200 000,00	41 500,00	1 920 000,00	1 480 000,00	11 900 000,00	11 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	35 308 752,78	35 158 752,78	3 250 000,00	42 000,00	1 950 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00	11 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	35 690 000,50	35 570 000,50	3 330 000,00	42 500,00	1 980 000,00	1 530 000,00	12 100 000,00	11 850 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2029	35 914 935,00	35 824 935,00	3 500 000,00	43 000,00	1 995 000,00	1 550 000,00	12 150 000,00	11 900 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	27 085 993,54	25 347 998,36	0,00	0,00	0,00	236 615,20	236 615,20	0,00	0,00	1 737 995,18
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 288 045,88	0,00	0,00	0,00	235 002,92	235 002,92	11 166,00	11 166,00	4 825 807,70
Plan 3 kw. 2018	43 254 587,46	29 256 295,97	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	13 998 291,49
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	0,00	0,00	0,00	231 635,23	231 635,23	0,00	0,00	3 596 816,86
2019	44 789 913,88	34 356 929,64	0,00	0,00	x	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	10 432 984,24
2020	32 052 000,00	30 052 000,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	32 289 976,00	31 339 976,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2022	32 615 594,00	32 265 594,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2023	34 195 000,00	33 645 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2024	34 645 000,00	33 820 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	825 000,00
2025	34 820 000,00	33 920 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	35 095 000,00	34 245 000,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2027	35 245 000,00	34 625 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	620 000,00
2028	35 650 066,00	35 150 066,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	35 914 935,00	35 534 935,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	380 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	246 214,76	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00	179 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	2 951 649,65	0,00	0,00	506 416,00	0,00	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 879 572,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 426 594,97	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	399 934,50	0,00	0,00	0,00
2019	1 244 766,36	575 033,64	0,00	0,00	175 033,64	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 138 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 419 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 934,50	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 026,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93
Wykonanie 2017	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 167,65	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79
Plan 3 kw. 2018	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	1 350 752,91	1 350 752,91
Wykonanie 2018	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21
2019	1 819 800,00	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 729,28	0,00	1 693 701,50	1 868 735,14
2020	1 138 212,00	1 138 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 517,28	0,00	2 988 212,00	2 988 212,00
2021	1 430 124,00	1 430 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 393,28	0,00	2 290 124,00	2 290 124,00
2022	1 419 706,00	1 419 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 687,28	0,00	1 664 706,00	1 664 706,00
2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 687,28	0,00	370 000,00	370 000,00
2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 687,28	0,00	575 000,00	575 000,00
2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 687,28	0,00	620 000,00	620 000,00
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 687,28	0,00	620 000,00	620 000,00
2027	63 752,78	63 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 934,50	0,00	533 752,78	533 752,78
2028	39 934,50	39 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 934,50	419 934,50
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,96%	3,88%	0,00	3,88%	9,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	7,55%	2,89%	0,00	2,89%	3,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	9,56%	3,70%	0,00	3,70%	5,78%	x	x	x	x
2019	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,33%	6,68%	7,37%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,46%	5,79%	6,49%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,06%	5,83%	6,52%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,20%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2023	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	1,81%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	2,58%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2025	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	2,78%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2026	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	2,62%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2027	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	1,94%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2028	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	1,51%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2029	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	1,06%	2,02%	2,02%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 116 996,83	538 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 995,18	75 807,31
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 909 662,91	476 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 303,14	3 962 628,36
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 352 680,82	382 683,00	0,00	0,00	0,00	317 000,00	12 898 465,00	782 826,49
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 252 963,91	476 127,10	0,00	0,00	0,00	381 768,07	2 393 373,80	821 674,99
2019	1 244 766,36	844 766,36	14 628 376,08	446 028,84	0,00	0,00	0,00	9 706 981,74	726 002,50	161 852,00
2020	1 138 212,00	1 138 212,00	13 570 200,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
2021	1 430 124,00	1 430 124,00	13 700 000,00	430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00
2022	1 419 706,00	1 419 706,00	13 750 200,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2023	70 000,00	70 000,00	13 800 200,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	13 850 200,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00
2025	70 000,00	70 000,00	13 870 200,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2026	70 000,00	70 000,00	13 890 200,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2027	63 752,78	63 752,78	13 900 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2028	39 934,50	39 934,50	13 920 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	13 950 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	33 072,30	33 072,30	33 072,30	988 213,28	988 213,28	730 400,28	36 747,00	33 072,30	36 747,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 322 096,10	9 322 096,10	9 322 096,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	3 062 601,40	3 962 628,36	900 026,96	900 026,96	900 026,96	900 026,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 996 948,75	9 996 948,75	11 970 678,00	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	1 973 729,25	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	346 125,12	346 125,12	346 125,12	346 125,12	0,00	0,00
2019	7 794 857,19	7 794 857,19	7 794 857,19	1 702 272,55	1 702 272,55	1 702 272,55	1 702 272,55	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 138 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 419 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 934,50	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatische wylisczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Wiktor Koba

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019 – 2029 GMINY ZARZECZE

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy na 2019 rok (zmiana wyniku budżetu) zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uchwałą Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019 zostały zmniejszone wydatki budżetowe o kwotę **400.000 zł** na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym „Budowy sali gimnastycznej w Siennowie”.

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

Wydatki ogółem	-	44.789.913,88 zł
w tym: - bieżące	-	34.356.929,64 zł
- majątkowe	-	10.432.984,24 zł

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

Dochody ogółem	-	46.034.680,24 zł
w tym: - bieżące	-	36.050.631,14 zł
- majątkowe	-	9.984.049,10 zł

1. Wynikiem budżetu jest nadwyżka , która uległa zmianie z kwoty 844.766,36 zł na kwotę 1.244.766,36 zł i wolne środki w kwocie 175.033.64 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Ustalone przychody budżetu w kwocie **400.000 zł** z tytułu zaciągnięcia kredytu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

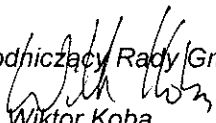
3. Ustalone rozchody w kwocie **1.819.800 zł**, przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu

Również wykonanie kwoty długu w 2019 r. uległo zmianie z kwoty 4.771.729,28 zł na kwotę 4.371.729,28 zł.

Kwota długu ulegnie zmianie w latach 2020 – 2029 i będzie przedstawiać się następująco:

w 2020 r.	-	3.233.517,28 zł
w 2021 r.	-	1.803.393,28 zł
w 2022 r.	-	383.687,28 zł
w 2023 r.	-	313.687,28 zł
w 2024 r.	-	243.687,28 zł
w 2025 r.	-	173.687,28 zł
w 2026 r.	-	103.687,28 zł
w 2027 r.	-	39.934,50 zł
w 2028 r.	-	0,00 zł
w 2029 r.	-	0,00 zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zarzecze

Wiktor Koba