

Uchwała Nr XVI/97/2020
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 27 lutego 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwała **co następuje**:

§ 1

W Uchwale Nr XV/92/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2020-2030 wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2020r. ze względu na rozterminowanie spłat kredytów długoterminowych na kolejne lata.

§ 2

1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **400.000,00 zł.**
2. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek o kwotę **400.000,00 zł.**
3. Zmniejsza się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę **400.000,00 zł,**
w tym : spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **738.212,00 zł.**

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognoza kwoty długu na lata 2020 – 2030 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Daniel Kopkowicz

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 1

Rady Gminy Zarzecze

Nr XVI/97/2020

z dnia 27 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	30 182 392,94	30 054 357,67	2 487 837,00	72 631,89	11 474 430,00	11 703 572,38	1 466 920,56	1 052 747,80	128 035,27	59 570,00	31 083,27		
Wykonanie 2018	36 714 037,73	31 704 994,11	2 943 570,00	34 944,91	12 202 492,00	11 941 479,56	1 439 608,49	1 043 688,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64		
Plan 3 kw. 2019	44 540 166,56	34 009 565,31	3 255 814,00	71 000,00	12 868 430,00	13 172 839,74	1 724 238,00	1 066 781,00	10 530 601,25	300 000,00	10 230 601,25		
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31		
2020	38 357 775,49	37 503 359,88	3 315 901,00	80 000,00	15 792 877,00	12 794 038,88	5 520 543,00	1 148 700,00	854 415,61	350 000,00	504 415,61		
2021	39 465 945,00	38 065 945,00	3 415 901,00	85 000,00	15 892 877,00	13 037 767,00	5 634 400,00	1 188 700,00	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00		
2022	39 605 527,00	38 655 527,00	3 505 900,00	90 000,00	15 995 000,00	13 394 227,00	5 670 400,00	1 198 700,00	950 000,00	150 000,00	800 000,00		
2023	40 160 000,00	39 560 000,00	3 525 900,00	90 000,00	16 005 000,00	13 484 100,00	6 455 000,00	1 228 700,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00		
2024	40 160 000,00	40 060 000,00	3 525 900,00	90 000,00	16 005 000,00	13 493 685,00	6 945 415,00	1 228 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	40 200 000,00	40 120 000,00	3 530 000,00	91 000,00	16 010 000,00	13 495 000,00	6 994 000,00	1 240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2026	40 220 000,00	40 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	16 020 000,00	13 498 000,00	7 004 000,00	1 240 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
2027	40 230 000,00	40 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	16 040 000,00	13 500 000,00	7 007 000,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	40 235 000,00	40 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	16 040 000,00	13 500 500,00	7 007 500,00	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	40 240 000,00	40 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	16 043 000,00	13 500 000,00	7 008 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2030	40 245 000,00	40 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	16 045 000,00	13 500 000,00	7 010 000,00	1 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 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	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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	4 825 807,70	4 825 807,70	3 962 628,36	
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	12 252 963,91	0,00	0,00	231 635,23	0,00	0,00	3 596 816,86	3 596 816,86	821 674,99	
Plan 3 kw. 2019	43 695 400,20	32 313 386,81	14 434 505,40	0,00	0,00	175 700,00	0,00	0,00	11 382 013,39	11 382 013,39	11 382 013,39	
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	9 807 784,54	9 807 784,54	9 807 784,54	
2020	38 817 775,49	36 840 494,88	17 044 011,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 977 280,61	1 977 280,61	680 460,54	
2021	38 716 000,00	36 884 000,00	17 178 297,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 832 000,00	1 832 000,00	500 000,00	
2022	38 706 472,00	37 149 472,00	17 178 297,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 000 000,00	557 000,00	
2023	39 609 707,00	37 552 707,00	17 578 297,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	
2024	39 540 179,00	37 683 179,00	17 578 297,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	0,00	
2025	39 560 179,00	38 123 000,00	17 678 297,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 437 179,00	1 437 179,00	0,00	
2026	39 730 179,00	38 304 000,00	17 728 297,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 426 179,00	1 426 179,00	0,00	
2027	39 746 426,22	38 586 247,22	17 778 297,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 160 179,00	1 160 179,00	0,00	
2028	40 075 244,50	38 945 065,50	17 828 297,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 130 179,00	1 130 179,00	0,00	
2029	40 120 179,00	39 040 000,00	17 878 297,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 080 179,00	1 080 179,00	0,00	
2030	40 125 177,00	39 045 000,00	17 928 297,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 080 177,00	1 080 177,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne 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		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	0,00	2 951 649,65	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00	506 416,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	844 766,36	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	
2020	-460 000,00	0,00	1 198 212,00	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	899 055,00	899 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 293,00	550 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	619 821,00	619 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	639 821,00	639 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	489 821,00	489 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	483 573,78	483 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	159 755,50	159 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	119 821,00	119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	119 823,00	119 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 800,00	1 419 800,00	0,00	0,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	899 055,00	899 055,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 293,00	550 293,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	619 821,00	619 821,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	639 821,00	639 821,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	489 821,00	489 821,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	483 573,78	483 573,78	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	159 755,50	159 755,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	119 821,00	119 821,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	119 823,00	119 823,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 671 167,65	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 771 729,28	0,00	1 696 178,50	1 871 212,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	662 865,00	662 865,00
2021	x	x	x	x	0,00	4 081 784,28	0,00	1 181 945,00	1 181 945,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 182 729,28	0,00	1 506 055,00	1 506 055,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 632 436,28	0,00	2 007 293,00	2 007 293,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 012 615,28	0,00	2 376 821,00	2 376 821,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 372 794,28	0,00	1 997 000,00	1 997 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	882 973,28	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	399 399,50	0,00	1 593 752,78	1 593 752,78
2028	x	x	x	x	0,00	239 644,00	0,00	1 239 934,50	1 239 934,50
2029	x	x	x	x	0,00	119 823,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,98%	9,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,70%	10,90%	x	x	x	x
2020	3,55%	3,32%	4,17%	11,93%	12,37%	TAK	TAK
2021	3,68%	5,40%	5,92%	8,16%	8,60%	TAK	TAK
2022	4,33%	6,73%	6,56%	6,56%	7,00%	TAK	TAK
2023	2,82%	8,41%	8,08%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2024	2,95%	9,57%	9,32%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2025	2,87%	7,97%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2026	2,23%	7,32%	x	7,20%	7,59%	TAK	TAK
2027	2,17%	6,33%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2028	0,77%	4,82%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2029	0,54%	4,40%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2030	0,47%	4,33%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	33 072,30	0,00	0,00	128 035,27	128 035,27	128 035,27	36 747,00	12 747,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	9 657 846,25	9 657 846,25	9 657 846,25	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Wykonanie 2019	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 958 403,51	8 933 214,10	8 933 214,10	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2020	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	31 815,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 962 628,36	3 962 628,36	3 062 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 138 356,91	1 138 356,91	1 138 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 519 489,34	8 519 489,34	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	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
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
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	899 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	550 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	619 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	639 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	489 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	483 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	159 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	119 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
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

⁹⁾ 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Daniel Kropkiewicz

OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2020 – 2030 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 rok 2020

tj. wprowadzenie dodatkowych środków, oraz rozterminowanie spłat rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Przeworsku na lata następne zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej .

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

Wydatki ogółem	-	38.817.775,49 zł
w tym: - bieżące	-	36.840.494,88 zł
- majątkowe	-	1.977.280,61 zł

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

Dochody ogółem	-	38.357.775,49 zł
w tym: - bieżące	-	37.503.359,88 zł
- majątkowe	-	854.415,61 zł

1. Wynikiem budżetu jest deficyt , który wynosi **460.000,00 zł**.
2. Zmniejszono przychody budżetu w kwocie **400.000,00 zł** tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .
3. Zmniejszono rozchody budżetu w kwocie **400.000,00 zł** na spłatę otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek.
4. Zmniejszono limity zobowiązań o kwotę **400.000,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym: spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **400.000,00 zł**.

5. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **738.212,00 zł.**

6. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Uchwałą Nr XVI/96/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, dochody budżetowe zostały zwiększone z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację Projektu pn. „EKO-ENERGIA w Gminach Zarzecze i Rokietnica” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego RPO WP 2014-2020 Oś Priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE w wysokości **504.415,61 zł** (zwrot środków za 2019r.)

Uchwałą Nr XVI/96/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy zwiększone zostały wydatki majątkowe pochodzące ze zwrotu środków za 2019 r. w kwocie **504.415,61 zł.**

Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- wydatki inwestycyjne na realizację Projektu pn. „EKO – ENERGIA w Gminach Zarzecze i Rokietnica (środki dla Gminy Rokietnica – Partner Projektu) - 152.095,54 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Łapajówka – 70.000,00 zł, w miejscowości Maćkówka – 148.000,00 zł - 218.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Zarzeczu na ul. Leśnej i ul. Długiej) - 10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi gminnej w Siennowie nr 1098) - 15.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy placu zabaw w Zarzeczu 40.000,00 zł - 40.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne (opracowanie projektu budowlanego kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu oraz hali sportowej w Zarzeczu - 10.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne (zagospodarowanie działki na potrzeby Planowanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zarzeczcu za oczyszczalnią ścieków) - 29.320,07 zł
- wydatki inwestycyjne (zakup materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej Żurawiczki – Łapajówka) - 30.000,00 zł

Rozchody budżetu gminy

W 2020r. zaplanowana spłata rat kredytu uległa zmianie, gdyż przesunięto spłatę kredytu Nr 794/JST/11 z dnia 22.06.2011r. zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przeworsku w wysokości **2.919.128 zł** ,w kwocie pozostałej do spłaty **1.407.656 zł** :

a) z terminem spłaty w 2020r. kwoty – **557.872 zł** jak niżej:

- w roku 2020 w wysokości 157.872 zł
- w roku 2026 w wysokości 100.000 zł
- w roku 2027 w wysokości 300.000 zł

b) z terminem spłaty w 2021r. kwoty – **849.784 zł** jak niżej:

- w roku 2021 w wysokości 49.784 zł
- w roku 2022 w wysokości 50.000 zł
- w roku 2023 w wysokości 150.000 zł
- w roku 2024 w wysokości 200.000 zł
- w roku 2025 w wysokości 200.000 zł
- w roku 2026 w wysokości 200.000 zł

W 2022r. zaplanowana spłata rat kredytu uległa zmianie, gdyż przesunięto spłatę kredytu Nr 1/2010/JST z dnia 15.07.2010 zaciągniętego w Baku Spółdzielczym w Przeworsku w wysokości **1.000,000 zł** ,w kwocie pozostałej do spłaty **285.712 zł** :

a) z terminem spłaty w 2022r. kwoty **285.712 zł** jak niżej:

- w roku 2022 w wysokości 95.240 zł
- w roku 2023 w wysokości 50.472 zł
- w roku 2024 w wysokości 60.000 zł
- w roku 2025 w wysokości 80.000 zł

W 2022r. zaplanowana spłata rat kredytu uległa zmianie, gdyż przesunięto spłatę kredytu Nr 794/J/JST/2012 z dnia 13.08.2012 zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przeworsku w wysokości **1.335.989 zł**, w kwocie pozostałej do spłaty **567.800 zł** :

a) z terminem spłaty w 2020r. kwoty 568.800 zł:

- w roku 2022 w wysokości 67.800 zł
- w roku 2023 w wysokości 160.000 zł
- w roku 2024 w wysokości 170.000 zł
- w roku 2025 w wysokości 170.000 zł

Aneksy do poszczególnych umów zostaną doręczone w późniejszym terminie.

W związku z tym spłaty rat uległy zmianie i wynoszą:

W 2020r.	-	738.212,00 zł
w 2021r.	-	630.124,00 zł
w 2022r.	-	779.234,00 zł
w 2023r.	-	430.472,00 zł
w 2024r.	-	500.000,00 zł
w 2025r.	-	520.000,00 zł
w 2026r.	-	370.000,00 zł
w 2027r.	-	363.752,78 zł
w 2028r.	-	39.934,50 zł
w 2029r.	-	0,00 zł
w 2030r.	-	0,00 zł

Obsługa długu publicznego.

Do 2030r. jednostka będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz zobowiązanie zaciągnięte w 2020 r.

Planowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek po wprowadzeniu spłat w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2020r. - **4.831.729,28 zł**, 2021r. - **4.081.784,28 zł**, 2022r. - **3.182.729,28 zł**,
2023r. - **2.632.436,28 zł**, 2024r. - **2.012.615,28 zł**, 2025r. - **1.372.794,28 zł**,

2026r. - **882.973,28 zł**, 2027r. - **399.399,50 zł**, 2028r. - **239.644,00 zł**,

2029r. - **119.823,00 zł**, 2030r. - **119.823,00 zł**,

Na 31.12.2030 r. obsługa długu publicznego wynosi 0 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Daniel Kopkiewicz