

UCHWAŁA Nr XXVIII/206/2021
RADY GMINY ZARZECZE
z dnia 20 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 713) i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy , uchwala **co następuje**:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/162/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2021-2031, zmienionej Uchwałą Nr XXV/180/2021 z dnia 15 luty 2021 r, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/191/2021 z dnia 24 marca 2021 r. oraz zmienionej Uchwałą Nr XXVII/195/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w budżecie gminy dokonuje się zmiany finansowania wprowadzonych wydatków, które pokrywa są przychodami wymienionymi w § 2 niniejszej uchwały oraz wskazuje się źródła pokrycia zwiększonego deficytu.

§ 2

§ 2 Uchwały Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2021 r. Nr XXVI/191/2021 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 2 pkt 1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **422.397,63 zł** z tytułu:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **10.534,75 zł**, (środki niewykorzystane, które pozostały na koniec 2020 roku z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych).

-przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **25.551,70 zł**, (środki pieniężne niewykorzystane na koniec 2020 roku i dotyczą Projektu finansowanego z udziałem środków unijnych – projekt „Kapsuła czasu-recepta na samotność”),

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **386.311,18 zł** (wolne środki w wysokości 377.936,74 zł zwiększono o kwotę 8.374,44 zł)

§ 2 pkt 2 Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **422.397,63**, który zostanie sfinansowany przychodami jak niżej:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **10.534,75 zł**, (środki niewykorzystane, które pozostały na koniec 2020 roku z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych).

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **25.551,70 zł**,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **386.311,18 zł**

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2031 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 Rady Gminy Zarzazce
Nr XXVIII/206/2021
z dnia 20 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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 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	1 043 666,63	5 009 043,62	107 427,29	4 901 580,64	
Wykonanie 2019	44 661 104,15	35 957 277,84	3 286 597,00	52 278,00	13 242 705,00	14 664 545,76	4 711 152,08	1 125 151,10	8 703 826,31	16 190,00	8 687 636,31	
Plan 3 kw. 2020	40 653 430,30	39 548 415,15	3 314 767,00	80 000,00	15 994 561,00	13 862 614,78	6 288 480,78	1 148 700,00	1 105 015,15	350 000,00	755 015,15	
Wykonanie 2020	42 615 709,99	40 600 275,62	3 220 292,00	135 790,33	16 238 693,00	15 067 298,50	5 938 201,79	1 143 242,35	2 015 434,37	29 050,00	1 979 734,77	
2021	43 673 323,79	40 749 275,29	3 385 089,00	110 000,00	16 727 199,00	14 203 196,84	6 323 790,45	1 235 300,00	2 924 048,50	300 000,00	2 624 048,50	
2022	44 268 727,00	42 061 727,00	3 505 900,00	150 000,00	16 995 000,00	13 394 227,00	8 016 600,00	1 198 700,00	2 207 000,00	750 000,00	1 457 000,00	
2023	43 073 200,00	41 966 200,00	3 525 900,00	150 000,00	17 005 000,00	13 484 100,00	7 801 200,00	1 228 700,00	1 107 000,00	100 000,00	1 007 000,00	
2024	42 923 200,00	42 466 200,00	3 525 900,00	150 000,00	17 005 000,00	13 493 685,00	8 291 615,00	1 228 700,00	457 000,00	100 000,00	357 000,00	
2025	42 557 000,00	42 120 000,00	3 530 000,00	91 000,00	17 010 000,00	13 495 000,00	7 994 000,00	1 240 000,00	437 000,00	80 000,00	357 000,00	
2026	42 577 000,00	42 150 000,00	3 535 000,00	93 000,00	17 020 000,00	13 498 000,00	8 004 000,00	1 240 000,00	427 000,00	70 000,00	357 000,00	
2027	42 587 000,00	42 180 000,00	3 540 000,00	93 000,00	17 040 000,00	13 500 000,00	8 007 000,00	1 250 000,00	407 000,00	20 000,00	387 000,00	
2028	42 592 000,00	42 185 000,00	3 542 000,00	95 000,00	17 040 000,00	13 500 500,00	8 007 500,00	1 250 000,00	407 000,00	20 000,00	387 000,00	
2029	42 597 000,00	42 190 000,00	3 544 000,00	95 000,00	17 043 000,00	13 500 000,00	8 008 000,00	1 200 000,00	407 000,00	20 000,00	387 000,00	
2030	42 602 000,00	42 195 000,00	3 545 000,00	95 000,00	17 045 000,00	13 500 000,00	8 010 000,00	1 200 000,00	407 000,00	20 000,00	387 000,00	

2031	42 607 000,00	42 200 000,00	3 550 000,00	95 000,00	17 045 000,00	13 500 000,00	8 010 000,00	1 200 000,00	407 000,00	50 000,00	357 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	-----------	------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 1 i 9 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	Wydalki ogolem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
							Wydalki biezace x	na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	z tytulu poroczen i gwarancji x					w tym:	gwarancje i poroczenia podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsluge dlugu x	odsetki i dyskonta podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wkład krajowy) x
Wykonanie 2018	33 287 442,76	29 690 625,90	12 252 963,91	0,00	231 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 816,86	821 674,99			
Wykonanie 2019	43 459 451,20	33 651 666,66	14 340 446,87	0,00	185 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 807 784,54	9 807 784,54			
Plan 3 kw. 2020	41 256 914,28	38 469 140,80	17 140 322,42	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 773,48	2 787 773,48			
Wykonanie 2020	40 220 725,32	38 289 868,44	16 309 537,56	0,00	99 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 856,88	1 930 856,88			
2021	48 537 063,98	40 727 675,83	18 402 071,71	406 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 388,15	7 809 388,15			
2022	43 012 672,00	38 555 672,00	18 178 297,00	406 200,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 000,00	3 900 000,00			
2023	42 165 907,00	38 958 907,00	18 578 297,00	406 200,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 000,00	3 207 000,00			
2024	41 946 379,00	39 089 379,00	18 578 297,00	406 200,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	2 857 000,00			
2025	41 560 179,00	39 123 000,00	18 678 297,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 179,00	2 437 179,00			
2026	41 730 179,00	39 304 000,00	18 728 297,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 179,00	2 426 179,00			
2027	41 746 426,22	39 686 247,22	18 778 297,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 179,00	2 160 179,00			
2028	42 075 244,50	39 945 065,50	18 828 297,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 179,00	2 130 179,00			
2029	42 120 179,00	40 040 000,00	18 878 297,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 179,00	2 080 179,00			
2030	42 125 177,00	40 045 000,00	18 928 297,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 177,00	2 080 177,00			
2031	42 250 000,00	40 050 000,00	19 000 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	3 426 594,97	0,00	399 934,50	399 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 201 652,95	0,00	575 033,64	400 000,00	0,00	0,00	0,00	175 033,64	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-603 483,98	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 394 984,67	0,00	1 341 695,98	1 198 212,00	460 000,00	0,00	0,00	143 483,98	0,00	0,00	
2021	-4 863 740,19	0,00	5 613 665,19	3 570 000,00	2 820 055,00	1 633 174,01	1 633 174,01	410 511,18	410 511,18	0,00	
2022	1 256 055,00	1 256 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	907 293,00	907 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	976 821,00	976 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	996 821,00	996 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	846 821,00	846 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	840 573,78	840 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	516 755,50	516 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	476 821,00	476 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	476 823,00	476 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	357 000,00	357 000,00	0,00	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:				z tego:			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splawy rali kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 572,87	3 279 572,87	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	738 212,00	738 212,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	749 945,00	749 945,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 055,00	1 256 055,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907 293,00	907 293,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	976 821,00	976 821,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	996 821,00	996 821,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	846 821,00	846 821,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	840 573,78	840 573,78	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	516 755,50	516 755,50	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	476 821,00	476 821,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	476 823,00	476 823,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 791 529,28	0,00	2 014 368,21	2 014 368,21	2 014 368,21	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 729,28	0,00	2 305 611,18	2 480 644,82		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	1 079 274,35	1 222 758,33		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 831 729,28	0,00	2 310 407,18	2 453 891,16		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 651 784,28	0,00	21 599,46	2 065 284,85		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 395 729,28	0,00	3 506 055,00	3 506 055,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 488 436,28	0,00	3 007 293,00	3 007 293,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 511 615,28	0,00	3 376 821,00	3 376 821,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 514 794,28	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 667 973,28	0,00	2 846 000,00	2 846 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 827 399,50	0,00	2 593 752,78	2 593 752,78		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 310 644,00	0,00	2 239 934,50	2 239 934,50		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	833 823,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	357 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wnieśliemnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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	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	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2018	x	11,91%	x	x	x					
Wykonanie 2019	x	11,81%	x	x	x					
Plan 3 kw. 2020	4,72%	6,09%	x	x	x					
Wykonanie 2020	0,00%	9,46%	x	x	x					
2021	4,73%	1,03%	9,94%	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	6,48%	12,91%	6,69%	7,81%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,26%	11,21%	7,93%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,34%	12,22%	9,75%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	3,92%	10,91%	13,22%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,32%	10,30%	9,25%	9,91%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,26%	9,38%	9,04%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	1,96%	7,97%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,75%	7,58%	10,70%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,68%	7,51%	9,94%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	1,26%	7,51%	9,41%	9,41%	9,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.2	10.3
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 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	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	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	0,00	0,00
2021	2 007 360,00	2 007 360,00	1 029 915,00	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	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	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	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:					10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach; jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
				10.7.1		10.7.2		10.7.2.1					
Wykonanie 2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 819 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	21 332,16
Wykonanie 2020	738 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	51 035,31
2021	749 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 266 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	907 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	976 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	996 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	846 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	840 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	516 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	476 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	476 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu oraz wyliczono limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie otrzymanych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań ^x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie reszcei obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyliczenie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych oraz, 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 doku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiążącej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY
DANIEŁA KURKOWICZ

**OBJAŚNIENIA
WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA
2021-2031 GMINY ZARZECZE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Zarzecze. Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na 2021 rok w związku z usunięciem nieprawidłowości zawartych w Uchwale budżetowej Nr XXVI/190/2021 Rady Gminy Zarzecze z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Nieprawidłowości zostały wskazane po zbadaniu powyższej uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie - Uchwała Nr XII/748/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Usunięto nieprawidłowości i nowe brzmienie otrzymał § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr XXVIII/205/2021 i Uchwały Nr XXVIII/206/2021 r. z dnia 20 maja 2021 r. w którym zwiększono przychody gminy i zwiększono deficyt budżetu oraz wskazano źródła pokrycia deficytu.

W związku z tym zachodzi konieczność dostosowania wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXVIII/206/2021 Rady Gminy Zarzecze z dn. 20 maja 2021 r.

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

Wydatki ogółem:	-	48.537.063,98
w tym - bieżące	-	40.727.675,83
- majątkowe	-	7.809.388,15

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

Dochody ogółem:	-	43.673.323,79
w tym - bieżące	-	40.749.275,29
- majątkowe	-	2.924.048,50

1. Wynikiem budżetu jest deficyt, który wynosi **4.863.740,19 zł**
2. Nowe brzmienie otrzymuje § 2 Uchwały Rady Gminy Zarzecze Nr XXVI/191/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

§ 2 pkt 1. Zwiększa się przychody gminy o kwotę **422.397,63 zł** z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **10.534,75 zł**, (środki niewykorzystane, które pozostały na koniec 2020 roku z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych).

-przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę **25.551,70 zł**, (środki pieniężne niewykorzystane na koniec 2020 roku i dotyczą Projektu finansowanego z udziałem środków unijnych – projekt „Kapsuła czasu-recepta na samotność”),

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **386.311,18 zł** (wolne środki w wysokości 377.936,74 zł zwiększono o kwotę 8.374,44 zł, która po skorygowaniu nie stanowi środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu tj. pozostałych środków z narkomanii i alkoholu)

§ 2 pkt.2 Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę **422.397,63**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **10.534,75 zł**,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **25.551,70 zł** ,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **386.311,18 zł**

3. W Załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarzeczce dla każdego roku objętego prognozą ustalono wszystkie wymogi zgodnie z art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Daniel Kopkiewicz