

**Uchwała Nr XXI/156/2020**  
**Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 11 marca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn**

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r., poz. 92 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

***uchwala, co następuje:***

**§ 1**

1. W związku powstałymi oszczędnościami po przeprowadzeniu przetargu zmniejsza się wartość przedsięwzięcia w 2020 r. pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszynskiej" o kwotę 21.875,66 zł współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV "Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. Wartość całego przedsięwzięcia po zmianach wynosi 830.000,00 zł, natomiast w 2020 r. wartość przedsięwzięcia wynosi 658.875,66 zł, z tego wydatki bieżące - 282.194,72 zł, a wydatki majątkowe - 376.680,94 zł.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2020-2023 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 276 WG Zarszyn z dnia 31.01.2020 r, Zarządzeniem Nr 295 WG Zarszyn z dnia 20.02.2020 r., Zarządzeniem Nr 299 WG Zarszyn z dnia 02.03.2020 r. oraz Uchwałą Nr XX/152/2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 04 marca 2020 r. i Uchwałą Nr XX/.../2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 11 marca 2020 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2030 przyjętej Uchwałą Nr XVIII/142/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 grudnia 2019 r. po zmianach.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030:

**W roku 2020**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 151.093,07 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 271.915,60 zł,

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 120.822,53 zł,

w tym:

dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 34.970,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 151.093,07 zł,  
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 439.615,23 zł,

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 288.522,16 zł.

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2030 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEMOCNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
mgr Janusz Konieczny

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXI/156/2020 Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 11 marca 2020 r.**

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok Zarządzeniami Wójta Gminy Zarszyn Nr 276, 295, 299 oraz Uchwałą Nr XX/152/2020 z dnia 4 marca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXI/155/2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 11 marca 2020 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2020 - 2030.

W roku 2020 wprowadzono następujące zmiany:

**Dochody**

Dochody gminy w 2020 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 151.093,07 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 271.915,60 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 120.822,53 z tego dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 34.970,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
  - a. realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 600,00 zł),
  - b. sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. (zwiększenie o kwotę 13.935,00 zł),
2. środków unijnych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 203.885,68 zł),
3. zwrotów podatku VAT za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł),
4. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł),
5. wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (zwiększenie o kwotę 14.550,00 zł),
6. wpływów z tytułu zwrotu zasiłków stałych za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł),
7. wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
8. zwrotu dotacji zapłaconej Gminie Miasta Krosna w nadmiernej wysokości za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w latach poprzednich (zwiększenie o kwotę 24.738,19 zł),
9. wpływów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w budynku Domu Kultury w Pielni w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń (zwiększenie o kwotę 5.006,73 zł).

Zmian w planie wydatków majątkowych dokonano na podstawie:

1. wpływów z tytułu sprzedaży drewna wielkowymiarowego z mienia gminnego w miejscowości Odrzechowa (zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł),
2. dochodów z tytułu sprzedaży działki mienia gminy (zwiększenie o kwotę 2.970,00 zł),
3. środków unijnych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 155.792,53 zł).



Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2020 r. wynosi 42.765.034,11 zł.

### **Wydatki**

Wydatki gminy w roku 2020 zwiększyły się ogółem o kwotę 151.093,07 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 439.615,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 288.522,16 zł. Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie zmian w planie dochodów oraz potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne wydatki. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 288.522,16 zł nastąpiło z następujących tytułów:

1. zmniejszenie planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 343.062,17 zł z tego na zadaniu:

- "Przygotowanie dokumentacji na remont ulic Kuriera Jana Łożańskiego, Modrzewiowej, Stawowej w miejscowości Posada Zarszyńska" - 5.018,50 zł,
- "Przygotowanie dokumentacji na remont ulicy kwiatowej w miejscowości Posada Zarszyńska" - 80,00 zł,
- "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 28 (ul. Podkarpacka) z drogą gminną Nr 117638R (ul. Rolna) w Zarszynie" - 56.000,00 zł,
- "Przygotowanie projektu budowlanego na remont dróg nr ewid. 942, 48 i 385 oraz projektu na plac zabaw w miejscowości Jaćmierz" - 8.000,00 zł,
- "Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Jaćmierz" - 13.644,61 zł,
- "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - 260.319,06 zł.

2. zwiększenie planu finansowego nowo utworzonych zadań na kwotę ogółem 54.540,01 zł,

- "Przygotowanie dokumentacji na remont ulicy Kuriera Jana Łożańskiego" - 4.895,40 zł,
- "Projekt na utwardzenie terenu i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jaćmierz" - 10.000,00 zł,
- "Przygotowanie projektu budowlanego na remont dróg nr ewid. 942, 48, 385 i 139 oraz projektu budowlanego na plac zabaw w m. Jaćmierz" - 15.644,61 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 148606R w km 0+316 - +496 w miejscowości Nowosielce" - 5.500,00 zł,
- "Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 1831 w km 0+000-0+610 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 5.500,00 zł,
- "Przebudowa drogi na dz. ewid. 671 w km 0+000-0+155 w Długiem" - 5.500,00 zł,
- "Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 873 w km 0+000-0+280 w miejscowości Odrzechowa" - 5.500,00 zł.
- "Wykonanie części oświetlenia na ul. Długiej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście" - 2.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2020 r. wynosi 43.826.933,67 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
*mgr Janusz Konieczny*

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/156/2020  
Rady Gminy Zarzyszyn  
z dnia 11 marca 2020 r.

Lp	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>			pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku
2020	42 765 034,11	42 236 807,60	5 692 843,00	5 000,00	15 978 861,00	15 323 037,68	5 259 065,92	1 680 000,00	506 226,51	129 970,00	376 256,51
2021	43 321 386,33	43 223 156,33	5 886 399,66	5 170,00	16 522 142,27	15 618 173,98	5 191 270,42	1 737 120,00	98 230,00	98 230,00	0,00
2022	44 750 992,08	44 649 520,49	6 080 650,85	5 340,61	17 067 372,96	16 133 573,72	5 362 582,35	1 794 444,96	101 471,59	101 471,59	0,00
2023	46 138 272,84	46 033 655,63	6 269 151,03	5 506,17	17 596 461,52	16 633 714,51	5 528 822,40	1 850 072,75	104 617,21	104 617,21	0,00
2024	47 522 421,03	47 414 665,30	6 457 225,56	5 671,36	18 124 356,37	17 132 725,95	5 694 687,05	1 905 574,93	107 755,73	107 755,73	0,00
2025	48 948 093,66	48 837 105,26	6 650 942,33	5 841,50	18 666 086,03	17 646 707,73	5 866 527,66	1 962 742,18	110 988,40	110 988,40	0,00
2026	50 416 536,47	50 302 218,42	6 850 470,60	6 016,75	19 228 128,61	18 176 108,96	6 041 493,49	2 021 624,45	114 318,05	114 318,05	0,00
2027	51 878 616,02	51 760 982,75	7 049 134,25	6 191,24	19 785 744,34	18 703 216,12	6 216 696,80	2 080 251,56	117 633,27	117 633,27	0,00
2028	53 331 217,27	53 210 290,27	7 246 510,01	6 364,59	20 339 745,18	19 226 906,17	6 390 764,31	2 138 498,60	120 927,00	120 927,00	0,00
2029	54 771 160,14	54 646 968,11	7 442 165,78	6 536,43	20 888 918,30	19 746 032,64	6 563 314,95	2 196 238,06	124 192,03	124 192,03	0,00
2030	56 249 981,46	56 122 436,25	7 643 104,26	6 712,91	21 452 919,09	20 279 175,52	6 740 524,45	2 255 536,49	127 545,21	127 545,21	0,00

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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 wykrczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadaną 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 wykonania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sfałszy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sfałszy 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 sfałszy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy x			
2020	43 826 933,67	39 097 547,73	14 999 339,50	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	4 729 385,94	4 729 385,94	0,00	0,00			
2021	41 383 782,33	39 782 046,21	15 471 670,65	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1 601 736,12	1 601 736,12	0,00	0,00			
2022	42 831 935,31	41 094 853,73	15 982 235,79	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 737 081,58	1 737 081,58	0,00	0,00			
2023	44 151 668,84	42 368 794,20	16 477 685,09	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 782 874,64	1 782 874,64	0,00	0,00			
2024	45 575 817,03	43 639 858,02	16 972 015,65	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 935 959,01	1 935 959,01	0,00	0,00			
2025	46 946 489,66	44 949 053,76	17 481 176,12	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 997 435,90	1 997 435,90	0,00	0,00			
2026	48 344 247,55	46 297 525,37	18 005 611,40	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 046 722,18	2 046 722,18	0,00	0,00			
2027	50 059 679,94	47 640 153,61	18 527 774,13	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 419 526,33	2 419 526,33	0,00	0,00			
2028	51 914 355,42	48 974 077,91	19 046 551,81	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 940 277,51	2 940 277,51	0,00	0,00			
2029	54 331 160,14	50 296 378,02	19 560 808,71	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	4 034 782,12	4 034 782,12	0,00	0,00			
2030	55 766 477,90	51 654 380,22	20 088 950,54	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 112 097,68	4 112 097,68	0,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 061 899,56	0,00	2 673 503,56	2 673 503,56	1 061 899,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 937 604,00	1 937 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 919 056,77	1 919 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 986 604,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 946 604,00	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 001 604,00	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 072 288,92	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 818 936,08	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 416 861,85	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	483 503,56	483 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie 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 6 ustawy.



Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:		
								w tym:		
								Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 604,00	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 604,00	1 937 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 056,77	1 919 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 604,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 604,00	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 604,00	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 288,92	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 936,08	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 861,85	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	483 503,56	483 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	z tego:								
Lp	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 360,81	3 297,63	3 161 259,87	3 161 259,87
2021	X	X	X	X	0,00	14 085 655,98	196,80	3 441 110,12	3 441 110,12
2022	X	X	X	X	0,00	12 166 402,41	0,00	3 554 666,76	3 554 666,76
2023	X	X	X	X	0,00	10 179 798,41	0,00	3 664 861,43	3 664 861,43
2024	X	X	X	X	0,00	8 233 194,41	0,00	3 774 807,28	3 774 807,28
2025	X	X	X	X	0,00	6 231 590,41	0,00	3 888 051,50	3 888 051,50
2026	X	X	X	X	0,00	4 159 301,49	0,00	4 004 693,05	4 004 693,05
2027	X	X	X	X	0,00	2 340 365,41	0,00	4 120 829,14	4 120 829,14
2028	X	X	X	X	0,00	923 503,56	0,00	4 236 212,36	4 236 212,36
2029	X	X	X	X	0,00	483 503,56	0,00	4 350 590,09	4 350 590,09
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 468 056,03	4 468 056,03

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wylączających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 związanych z wyłączeniem odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związanych z wyłączeniem odpowiedzialności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
2020	7,37%	13,47%	12,58%	10,98%	11,04%	TAK	TAK
2021	8,44%	13,89%	12,83%	11,21%	11,28%	TAK	TAK
2022	7,92%	13,66%	12,82%	12,36%	12,43%	TAK	TAK
2023	7,74%	13,45%	12,82%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2024	7,22%	13,26%	12,82%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2025	7,03%	13,07%	x	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2026	6,89%	12,90%	x	13,33%	13,35%	TAK	TAK
2027	5,76%	12,72%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2028	4,30%	12,60%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2029	1,32%	12,52%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2030	1,37%	12,49%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9 1	9 1.1	w tym:		9 2	9 2.1	w tym:		9 3	w tym:	
			203 885,68	203 885,68			376 256,51	376 256,51		297 393,74	297 393,74
2020	203 885,68	203 885,68	203 885,68	203 885,68	376 256,51	376 256,51	376 256,51	376 256,51	297 393,74	297 393,74	252 857,64
2021	0,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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<sup>x</sup>

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 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<sup>x</sup>

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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
	Wydanki maatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki maatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane srodkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biezace	maatkowe	Wydanki biezace na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacja lub przekształceniem samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspolwzornego przez jednostke samorzadu terytorialnego przypadajacych do spłaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszaltanych samorzadowych osobach prawnych
2020	376 680,94	376 680,94	252 118,07	674 074,68	297 393,74	376 680,94	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązań				
						zaciągniętych po dnie 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania, już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	1 611 604,00	3 527,64	0,00	3 527,64	3 527,64	3 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 937 604,00	3 100,83	0,00	3 100,83	3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 919 056,77	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	483 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczono dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wycałkowione poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**RADA GMINY**  
**38-530 ZARZĄSZYN**  
*woj. podkarpacki* **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/156/2020  
Rady Gminy Zarzszyn  
z dnia 11 marca 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				979 520,00	674 074,68	0,00	0,00	0,00	674 074,68
1a	- wydatki bieżące				431 714,72	297 393,74	0,00	0,00	0,00	297 393,74
1b	- wydatki majątkowe				547 805,28	376 680,94	0,00	0,00	0,00	376 680,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				979 520,00	674 074,68	0,00	0,00	0,00	674 074,68
1.1.1	- wydatki bieżące				431 714,72	297 393,74	0,00	0,00	0,00	297 393,74
1.1.1.1	"Rozwiniemy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarzszyn" - Podniesienie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Zarzszyn	Urząd Gminy Zarzszyn	2019	2020	149 520,00	15 199,02	0,00	0,00	0,00	15 199,02
1.1.1.2	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzku Zarzszynskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarzszyn	Urząd Gminy Zarzszyn	2018	2020	282 194,72	282 194,72	0,00	0,00	0,00	282 194,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				547 805,28	376 680,94	0,00	0,00	0,00	376 680,94
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzku Zarzszynskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarzszyn	Urząd Gminy Zarzszyn	2018	2020	547 805,28	376 680,94	0,00	0,00	0,00	376 680,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZYMÓDNIENIOWY**  
Rada Gminy Zarzszyn  
*mgr Józef Konieczny*