

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**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się do budżetu gminy nowe przedsięwzięcie na lata 2020 - 2021 pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach". Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1.000.000,00 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 450.000,00 zł, a w roku 2021 w kwocie 550.000,00 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. Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych po zmianach w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w roku 2021 do kwoty ogółem 2.466.268,00 zł, z tego:
 - w ramach wydatków bieżących do kwoty 116.268,00 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych do kwoty 2.350.000,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 371 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 3 lipca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 lipca 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 852.237,00 zł. z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 267.552,00 zł.
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 584.685,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 852.237,00 zł,
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 395.836,06 zł,

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 456.400,94 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/189/2020
Rady Gminy Zarzyszn
z dnia 8 lipca 2020 r.

RADA GMINY
38-530 ZARZYSZN
woj. podkarpackie

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	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 ³⁾
2020	45 829 783,52	44 163 006,32	5 690 895,00	13 000,00	17 187 531,00	15 941 814,40	5 329 765,92	1 680 000,00	1 666 777,20	129 970,00	1 536 807,20	
2021	44 495 304,74	43 339 424,33	5 886 399,66	5 170,00	16 522 142,27	15 734 441,98	5 191 270,42	1 737 120,00	1 155 880,41	98 230,00	1 057 650,41	
2022	44 750 992,08	44 649 520,49	6 080 650,95	5 340,61	17 067 372,96	16 133 573,72	5 362 582,35	1 794 444,96	1 014 471,59	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	1 046 617,21	104 617,21	0,00	
2024	47 522 421,03	47 414 665,30	6 457 225,56	5 671,36	18 124 355,37	17 132 725,95	5 694 687,05	1 905 574,93	1 077 555,73	107 755,73	0,00	
2025	48 948 093,66	48 837 105,26	6 650 942,33	5 841,50	18 668 086,03	17 646 707,73	5 865 527,66	1 962 742,18	1 110 988,40	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	1 114 318,05	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	1 117 633,27	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	1 209 927,00	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	1 241 192,03	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	1 275 545,21	127 545,21	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 dla lat wykazujących pozycje 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 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 szczególnym zadaniem wykonawstwa budżetu jednostki wynikającym 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.2		2.2.1	2.2.1.1
2020	46 919 456,92	41 189 610,99	14 936 678,76	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 729 845,93	5 404 345,93	325 500,00
2021	42 557 700,74	39 898 314,21	15 471 670,65	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	2 659 386,53	2 659 386,53	0,00
2022	42 831 935,31	41 094 853,73	15 982 235,79	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 737 081,58	1 737 081,58	0,00
2023	44 151 668,84	42 368 794,20	16 477 685,09	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 782 874,64	1 782 874,64	0,00
2024	45 575 817,03	43 639 858,02	16 972 015,65	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 935 959,01	1 935 959,01	0,00
2025	46 946 489,66	44 949 053,76	17 481 176,12	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 997 435,90	1 997 435,90	0,00
2026	48 344 247,55	46 297 525,37	18 005 611,40	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 046 722,18	2 046 722,18	0,00
2027	50 059 679,94	47 640 153,61	18 527 774,13	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 419 526,33	2 419 526,33	0,00
2028	51 914 355,42	48 974 077,91	19 046 551,81	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 940 277,51	2 940 277,51	0,00
2029	54 331 160,14	50 296 378,02	19 560 808,71	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	4 034 782,12	4 034 782,12	0,00
2030	55 766 477,90	51 654 380,22	20 088 950,54	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 112 097,68	4 112 097,68	0,00

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w lym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w lym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w lym:
			3.1	4			4.1	4.1.1						
2020		-1 089 673,40	0,00	2 701 277,40	2 673 503,56	1 061 899,56	27 773,84	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 pododdział z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 937 604,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 919 056,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	483 503,56	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:							w tym:		Balaca zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	z tego:										
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 360,81	3 297,63	2 973 395,33	3 001 169,17		
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		

8) 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

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		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 pienszy 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 pienszy 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		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
2020	7,03%	8,1	11,73%	12,19%	12,53%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	8,44%	8,1	13,89%	14,25%	12,12%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	7,92%	8,1	13,66%	14,01%	13,21%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	7,74%	8,1	13,45%	13,81%	13,48%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,22%	8,1	13,26%	13,61%	14,02%	14,02%	14,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	7,03%	8,1	13,07%	x	13,81%	13,81%	13,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	6,89%	8,1	12,90%	x	13,08%	13,10%	13,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,76%	8,1	12,72%	x	13,14%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,30%	8,1	12,60%	x	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	1,32%	8,1	12,52%	x	13,09%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,37%	8,1	12,49%	x	12,93%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
										Wyszczególnienie
2020	547 650,03	547 650,03	525 263,13	893 122,20	893 122,20	893 122,20	893 122,20	510 735,07	510 735,07	453 530,38
2021	0,00	0,00	0,00	1 057 650,41	1 057 650,41	1 057 650,41	1 057 650,41	116 268,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							
			w tym:								
	Wyszczególnienie	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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
2020	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	
2020	1 376 255,93	1 376 255,93	804 963,59	2 201 991,00	375 735,07	1 826 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	1 057 650,41	2 466 268,00	116 268,00	2 350 000,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonwana w formie wydatku bieżącego x			
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	1 611 604,00	33 711,74	30 184,10	3 527,64	3 527,64	3 527,61	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	x
2022	1 919 056,77	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	x
2023	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	483 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pożyczki 6.9 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x - pozytywne oznaczenie 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/189/2020
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 8 lipca 2020 r.

RADA GMINY
38-530 ZARSZYN
woj. podkarpackie

kwoty w zł

L.p.	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)				4 973 300,00	2 201 991,00	2 466 268,00	0,00	0,00	4 217 854,68
1.a	- wydatki bieżące				625 919,73	375 735,07	116 268,00	0,00	0,00	491 598,75
1.b	- wydatki majątkowe				4 347 380,27	1 826 255,93	2 350 000,00	0,00	0,00	3 726 255,93
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:				3 973 300,00	1 751 991,00	1 916 268,00	0,00	0,00	3 667 854,68
1.1.1	- wydatki bieżące				625 919,73	375 735,07	116 268,00	0,00	0,00	491 598,75
1.1.1.1	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn" - Podniesienie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2019	2020	149 520,00	15 603,34	0,00	0,00	0,00	15 199,02
1.1.1.2	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2020	282 619,73	282 619,73	0,00	0,00	0,00	282 619,73
1.1.1.3	"LOWE - Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku" - Rozwój oferty w zakresie edukacji osób dorosłych z terenu Gminy Zarszyn oraz gmin sąsiednich.	Szkoła Podstawowa w Zarszynie	2020	2021	193 780,00	77 512,00	116 268,00	0,00	0,00	193 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 347 380,27	1 376 255,93	1 800 000,00	0,00	0,00	3 176 255,93
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2020	547 380,27	376 255,93	0,00	0,00	0,00	376 255,93
1.1.2.2	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odzrechowa" - Zwiększenie stopnia zводociągowania Gminy Zarszyn.	Urząd Gminy Zarszyn	2020	2021	2 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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				1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.1	"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielscach" - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zwiększenie jego funkcjonalności.	Urząd Gminy Zarszyn	2020	2021	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXIV/189/2020 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 8 lipca 2020 r.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok Zarządzeniem Nr 371 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 3 lipca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 lipca 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 852.237,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 267.552,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 584.685,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - a. zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. (zwiększenie o kwotę 22.050,00 zł),
 - b. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zwiększenie o kwotę 10.657,00 zł).
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania szkolnej stołówki w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu (zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł).
3. Dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zarszyn dz. o nr ewid. 17, 19, 44" (zwiększenie o kwotę 82.000,00 zł).
4. Dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana od samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach programu Odnowa Wsi na realizację zadania pn. "Odnowienie klatki schodowej w Domu Kultury w Posadzie Zrszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).
5. Środków otrzymanych od NFOŚiGW i WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" (zwiększenie o kwotę 38.845,00 zł).
6. Środków otrzymanych od NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł).
7. Wpływów z tytułu kosztów upomnienia od zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł),
8. Wpływów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
9. Wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. Środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie następujących zadań:
 - a. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 117639R w Odrzechowej" (zwiększenie o kwotę 398.811,00 zł),
 - b. "Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach" (zwiększenie o kwotę 86.244,00 zł).
2. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie o kwotę 99.630,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2020 r. wynosi 45.829.783,52 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2020 zwiększyły się ogółem o kwotę 852.237,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 395.836,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 456.400,94 zł. Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie zmian w planie dochodów oraz potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne wydatki.

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych ogółem o kwotę 456.400,94 zł nastąpiło w związku z dokonaniem następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych.

1. Wprowadzono do budżetu gminy nowe zadanie inwestycyjne w kwocie ogółem 580.108,61 zł, z tego:

- "Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg nr 942, 48 i 385 w miejscowości Jaćmierz" - 13.653,00 zł,
- "Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku wielofunkcyjnego: Dom Ludowy, Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i Wiata Taneczna w Długiem" - 99.630,00 zł,
- "Wykonanie koncepcji projektu budowlanego budynku Domu Kultury w miejscowości Zarszyn (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
- "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - ETAP I" - zwiększenie o kwotę 450.000,00 zł,
- "Wykonanie projektu na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaćmierz" - 6.825,61 zł.

2. Zmniejszono plan finansowy na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 634.262,67 zł z tego na zadaniu:

- "Budowa sieci wodowciągowej w miejscowości Odrzechowa" - 48.784,06 zł,
- "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zarszynie (wezeł odwadniania osadu) - projekt budowlany" - 82.000,00 zł,
- "Projekt na utwardzenie terenu i motaż wiaty przystankowej w miejscowości Jaćmierz" - 4.834,00 zł,
- "Przygotowanie projektu budowlanego na remont dróg nr ewid. 942, 48 i 385 oraz projektu na budowę placu zabaw w miejscowości Jaćmierz + droga nr 139" - 15.644,61 zł,
- "Budowa chłodni przy Domu Kultury w Nowosielcach" - 33.000,00 zł,
- "Przebudowa dachu Domu Kultury w Nowosielcach" - 450.000,00 zł.

3. Zwiększenie planu finansowego na zadaniach już istniejących w kwocie ogółem 510.555,00 zł:
- "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 117639R w Odrzechowej" - 398.811,00 zł,
 - "Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach" - 86.244,00 zł,
 - "Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu na zakup samochodu strażackiego" - 25.500,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2020 r. wynosi 46.919.456,92 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Koniczany