

Uchwała Nr XLIV/336/2022
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 2 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 83),

Rada Gminy Zarszyn
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W związku z niezrealizowaniem planowanych wydatków w 2021 roku i rozliczeniem zadań współfinansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększa się wydatki roku 2022 o kwotę ogółem 110.590,00 zł, z tego na przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek i altany w Nowosielcach. o kwotę 100.000,00 zł,
 - b) „Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni” o kwotę 10.590,00 zł.
2. Skreśla się przedsięwzięcie pn. „Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bażanówce” w kwocie 970.0000,00 zł, w związku z brakiem wydatków w roku 2021 przedsięwzięcie stało się zadaniem jednorocznym.
3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. za 2021r. poz. 305 z późn. zm.) realizowanych w latach 2022-2025 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2022 rok wprowadzonymi Uchwałą Nr XLIV/335/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 2 lutego 2022 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2022-2032 przyjętej Uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 stycznia 2022 r.

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032:

W roku 2022

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 55.666,00 zł.

z tego:

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 55.666,00 zł,

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.467.936,07zł.

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 307.340,07 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.160.596,00 zł.

1. Nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 1.412.270,07 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów ogółem o kwotę 1.412.270,07 zł.

z tego:

- a) przychodów 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 470.129,39 zł,
- b) przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 o kwotę 942.140,68 zł.

W roku 2023

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 800.000,00 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 800.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 800.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 o kwotę 800.000,00 zł

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2032 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/336/2022
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 2 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2022	45 756 111,21	38 875 503,00	4 963 839,00	26 923,00	17 879 515,00	10 206 646,00	5 798 580,00	1 975 485,00	6 880 608,21	230 000,00	6 650 608,21
2023	42 391 361,68	35 313 896,61	5 147 501,04	27 919,15	18 541 067,06	5 584 291,90	6 013 127,46	2 048 577,95	7 077 465,07	130 000,00	6 503 780,75
2024	43 875 059,34	36 549 882,99	5 327 663,58	28 896,32	19 189 994,06	5 779 742,11	6 223 586,92	2 120 278,18	7 325 176,35	134 550,00	6 744 680,64
2025	45 410 686,41	37 829 128,89	5 514 131,81	29 907,69	19 861 643,85	5 982 033,08	6 441 412,46	2 194 487,92	7 581 557,52	139 259,25	6 864 505,84
2026	39 297 281,72	39 153 148,40	5 707 126,42	30 954,46	20 556 801,38	6 191 404,24	6 666 861,90	2 271 295,00	144 133,32	144 133,32	0,00
2027	40 633 389,30	40 484 355,45	5 901 168,72	32 006,91	21 255 732,63	6 401 911,99	6 893 535,20	2 348 519,03	149 033,85	149 033,85	0,00
2028	41 974 291,15	41 820 339,18	6 095 907,29	33 063,14	21 957 171,81	6 613 175,08	7 121 021,86	2 426 020,16	153 951,97	153 951,97	0,00
2029	43 275 494,17	43 116 769,69	6 284 880,41	34 088,10	22 637 844,14	6 818 183,49	7 341 773,54	2 501 226,78	158 724,48	158 724,48	0,00
2030	44 530 483,50	44 367 156,01	6 467 141,95	35 076,65	23 294 341,62	7 015 910,82	7 554 684,97	2 573 762,36	163 327,49	163 327,49	0,00
2031	45 777 337,04	45 609 436,38	6 648 221,92	36 058,80	23 946 583,19	7 212 356,32	7 766 216,15	2 645 827,71	167 900,66	167 900,66	0,00
2032	47 013 325,14	46 840 891,16	6 827 723,90	37 032,39	24 593 140,94	7 407 089,93	7 975 903,99	2 717 265,06	172 433,98	172 433,98	0,00

Wzór może być slosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a lata w wierszach

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.

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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2022	48 732 013,64	37 352 765,13	17 339 576,32	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	11 379 248,51	11 379 248,51	0,00
2023	42 985 656,68	32 045 425,06	17 125 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 940 231,62	10 940 231,62	0,00
2024	41 823 455,34	33 167 014,94	17 724 375,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 656 440,40	8 656 440,40	0,00
2025	43 189 082,41	34 327 860,46	18 344 728,13	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 861 221,95	8 861 221,95	0,00
2026	36 991 506,36	35 529 335,58	18 986 793,61	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 170,78	1 462 170,78	0,00
2027	38 304 453,22	36 737 332,99	19 632 344,59	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 120,23	1 567 120,23	0,00
2028	39 857 429,30	37 949 664,97	20 280 211,96	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 764,33	1 907 764,33	0,00
2029	41 935 494,17	39 126 104,59	20 908 898,53	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 809 389,58	2 809 389,58	0,00
2030	42 996 979,94	40 260 761,62	21 515 256,59	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 218,32	2 736 218,32	0,00
2031	44 662 638,45	41 388 062,95	22 117 683,78	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 274 575,50	3 275 475,50	0,00
2032	46 662 500,32	42 505 540,65	22 714 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 959,67	4 156 959,67	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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	
2022	-2 975 902,43	0,00	4 984 959,20	1 495 824,82	0,00	1 591 114,46	1 591 114,46	1 898 019,92	1 384 787,97	
2023	-594 295,00	0,00	2 590 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 899,00	594 295,00	
2024	2 051 604,00	2 051 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 221 604,00	2 221 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 305 775,36	2 305 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 328 936,08	2 328 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 116 861,85	2 116 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 533 503,56	1 533 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 114 698,59	1 114 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 824,82	350 824,82	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 6 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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 056,77	2 009 056,77	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 604,00	1 996 604,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 604,00	2 051 604,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 604,00	2 221 604,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 775,36	2 305 775,36	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 936,08	2 328 936,08	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 861,85	2 116 861,85	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 503,56	1 533 503,56	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 698,59	1 114 698,59	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 824,82	350 824,82	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360 412,26	0,00	1 522 737,87	5 011 872,25	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 363 808,26	0,00	3 268 471,55	3 268 471,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 312 204,26	0,00	3 382 868,05	3 382 868,05	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 090 600,26	0,00	3 501 268,43	3 501 268,43	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 784 824,90	0,00	3 623 812,82	3 623 812,82	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 455 888,82	0,00	3 747 022,46	3 747 022,46	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 339 026,97	0,00	3 870 674,21	3 870 674,21	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 026,97	0,00	3 990 665,10	3 990 665,10	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 523,41	0,00	4 106 394,39	4 106 394,39	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	350 824,82	0,00	4 221 373,43	4 221 373,43	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 350,51	4 335 350,51	

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 finansowo wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczas do wieloletniej 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 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
2022	8,02%	6,32%	7,13%	12,11%	12,19%	TAK	TAK
2023	7,52%	11,80%	12,24%	11,74%	11,82%	TAK	TAK
2024	7,38%	11,71%	12,15%	10,92%	11,00%	TAK	TAK
2025	7,57%	11,59%	x	10,74%	10,82%	TAK	TAK
2026	7,45%	11,45%	x	10,29%	10,37%	TAK	TAK
2027	7,17%	11,33%	x	9,91%	10,00%	TAK	TAK
2028	6,24%	11,22%	x	9,80%	9,89%	TAK	TAK
2029	3,83%	11,13%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2030	4,19%	11,07%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	2,93%	11,02%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2032	0,89%	10,99%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2022	0,00	0,00	0,00	415 492,21	415 492,21	415 492,21	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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
		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
2022	0,00	0,00	0,00	5 008 692,05	48 102,05	4 960 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 010 000,00	0,00	4 010 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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
					w tym:	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8			
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	10.10	10.11
2022	2 009 056,77	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	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	x	0,00	0,00
2024	2 046 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 211 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 295 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 318 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 016 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 183 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	764 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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. Automatem 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.

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
mgr Janusz Konieczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/336/2022
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 2 lutego 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 623 692,05	5 008 692,05	4 010 000,00	0,00	0,00	9 018 692,05
1.a	- wydatki bieżące				120 102,05	48 102,05	0,00	0,00	0,00	48 102,05
1.b	- wydatki majątkowe				9 503 590,00	4 960 590,00	4 010 000,00	0,00	0,00	8 970 590,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 623 692,05	5 008 692,05	4 010 000,00	0,00	0,00	9 018 692,05
1.3.1	- wydatki bieżące				120 102,05	48 102,05	0,00	0,00	0,00	48 102,05
1.3.1.1	"LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI" - Unowocześnienie szkoły, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów.	Szkoła Podstawowa w Długiem	2021	2022	60 051,02	24 051,02	0,00	0,00	0,00	24 051,02
1.3.1.2	"LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI" - Unowocześnienie szkoły, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów.	Szkoła Podstawowa w Zarszynie	2021	2022	60 051,03	24 051,03	0,00	0,00	0,00	24 051,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 503 590,00	4 960 590,00	4 010 000,00	0,00	0,00	8 970 590,00
1.3.2.1	"Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach" - Wspacie realizacji zadań inwestycyjnych na terenach górskich w celu ograniczenia skutków epidemii COVID-19.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.2	"Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bazonówce" - Wspacie realizacji zadań inwestycyjnych na terenach górskich w celu ograniczenia skutków epidemii COVID-19.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pleini" - Rozwój turystyki w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	360 590,00	260 590,00	0,00	0,00	0,00	260 590,00
1.3.2.4	"Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno" - Poprawa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Zarszynie.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	490 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.5	"Budowa wolnostojącego pomieszczenia garażowego przy budynku OSP w Odrzechowej" - Pomieszczenie garażowe na przechowywanie samochodu strażackiego i zabytkową sikawkę niezbędną dla Straży Pożarnej w Odrzechowej	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	43 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa i Pleśnia" - Poprawa komfortu życia mieszkańców Gminy Zarszyn i stanu środowiska naturalnego.	Urząd Gminy Zarszyn	2022	2023	8 310 000,00	4 300 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	8 310 000,00

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XLIV/336/2022 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 2 lutego 2022 r.**

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok Uchwałą Nr XLIV/335/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 2 lutego 2022 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2022 - 2032.

W roku 2022 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dochody gminy w 2022 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 55.666,00 zł. z czego dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 55.666,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane było przyjęciem do budżetu gminy środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na realizację zadania pn. "Budowa placu zbaw "bociani raj" oraz montaż tablic informacyjno - edukacyjnych w Posadzie Zarszyńskiej".

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2022 r. wynosi 45.756.111,21 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2022 zwiększyły się ogółem o kwotę 1.467.936,07 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 307.340,07 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.160.596,00 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 o kwotę 1.160.596,00 zł nastąpiło w związku ze zmianami w planie finansowym zadań inwestycyjnych tj.:

1. "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska" zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł.
2. "Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielkach" zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł.
3. "Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bażanówce" zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł.
4. "Wykonanie zadaszenia nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Zarszynie" zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.
5. "Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni" zwiększenie o kwotę 10.596,00 zł.
6. "Wykonanie placu zabaw "bociani raj" oraz montaż tablic informacyjno - edukacyjnych w Posadzie Zarszyńskiej" zwiększenie o kwotę 100.000,000 zł

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2022 r. wynosi 48.732.013,64 zł.

Deficyt

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach gminy w roku 2022 zwiększono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.412.270,07 zł, który po zmianach wynosi 2.975.902,43 zł.

Zaplanowano deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.591.114,46 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1.384.787,97 zł.

Przychody

Zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 1.412.270,07 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - środki Funduszu COVID-19 i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 470.129,39 zł
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o kwotę 942.140,68 zł.

W roku 2023

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 800.000,00 zł,

z tego:


Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 800.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 800.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 o kwotę 800.000,00 zł

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, które uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. poz.1381), w szczególności art. 15 zoa-15 zoc, należy ująć w WFP, skutki finansowe wyłączeń, mające wpływ na realizację określoną w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowane ze środków własnych, podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań).

Wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Gminy Zarszyn (urząd gminy i wszystkie jednostki budżetowe), o których mowa powyżej na dzień 2 lutego 2022 r.wyniosły ogółem 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Gminy Zarszyn

mgr Józef Konieczny