

UCHWAŁA NR L/379/2022

RADY GMINY ZARSZYN

z dnia 20 lipca 2022 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 2021 poz. 305 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021 r., poz. 83).

**Rada Gminy Zarszyn
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III” na ogólną wartość 580.000,00 zł, które będzie realizowane w latach 2022-2023, z tego w roku 2022 na kwotę 180.000,00 zł, a w roku 2023 na kwotę 400.000,00 zł.
2. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie w trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce” na ogólną wartość 1.587.721,00 zł, które będzie realizowane w latach 2022-2023, z tego w roku 2022 na kwotę 35.000,00 zł, a w roku 2023 na kwotę 1.552.721,00 zł.
3. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pn.: „Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni” zwiększa się wartość przedsięwzięcia o 15.000,00 zł do ogólnej kwoty 375.590,0 zł, z tego w roku 2022 na kwotę 275.596,00 zł
4. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) realizowanych w latach 2022-2025 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do mniejszej uchwały.

§ 2

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 2023 w ramach wydatków majątkowych do kwoty 9.302.721,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2022 rok wprowadzoną Uchwałą Nr L/378/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 lipca 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 771.123,57 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 771.123,57 zł.
- 2) Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 371.123,57 zł,
z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 721.123,57 zł,
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o 350.000,00 zł.
- 3) Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 400.000,00 zł.
- 4) Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 400.000,00 zł.

W roku 2023

- 1) Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.552.721,00 zł.
z tego:
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.552.721,00 zł,
 - 2) Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.952.721,00 zł,
z tego:
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.952.721,00 zł.
 - 3) Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o 400.000,00 zł.
1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 – 2032 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 L/379/2022
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 20 lipca 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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	49 149 655,86	42 655 543,65	4 963 839,00	26 923,00	18 119 056,00	12 467 028,95	7 078 696,70	2 583 669,47	6 494 112,21	230 000,00	6 264 112,21	
2023	47 170 606,86	35 313 896,61	5 147 501,04	27 919,15	18 541 057,06	5 584 291,90	6 013 127,46	2 048 577,95	11 856 710,25	130 000,00	11 283 025,93	
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	

- 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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	57 368 865,62	42 563 726,80	17 878 029,36	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	14 805 138,82	14 805 138,82	58 300,00
2023	45 574 002,86	32 045 425,06	17 125 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	13 528 577,80	11 575 856,80	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	3 274 575,50	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-8 219 209,76	0,00	10 228 266,53	1 495 824,82	0,00	1 978 957,32	1 978 957,32	6 753 484,39	6 240 252,44
2023	1 596 604,00	1 596 604,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
								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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	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	91 816,85	8 824 258,56	
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 finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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	9,60%	3,25%	4,01%	12,11%	13,65%	TAK	TAK
2023	7,52%	11,80%	12,24%	11,29%	12,84%	TAK	TAK
2024	7,38%	11,71%	12,15%	10,47%	12,02%	TAK	TAK
2025	7,57%	11,59%	x	10,29%	11,83%	TAK	TAK
2026	7,45%	11,45%	x	9,85%	11,40%	TAK	TAK
2027	7,17%	11,33%	x	9,47%	11,02%	TAK	TAK
2028	6,24%	11,22%	x	9,36%	10,91%	TAK	TAK
2029	3,83%	11,13%	x	10,34%	10,34%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	349 000,00	349 000,00	349 000,00	1 103 158,21	1 103 158,21	503 158,21	349 000,00	349 000,00	349 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 047 074,18	2 047 074,18	2 047 074,18	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	Wydalki 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	732 000,00	732 000,00	87 666,00	7 052 585,36	48 102,05	7 004 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 047 074,18	2 047 074,18	2 047 074,18	9 302 721,00	0,00	9 302 721,00	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:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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. Automatyyczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Koneczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr L/379/2022
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 20 lipca 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)				16 960 300,36	7 052 585,36	9 302 721,00	0,00	0,00	16 355 306,36
1.a	- wydatki bieżące				120 102,05	48 102,05	0,00	0,00	0,00	48 102,05
1.b	- wydatki majątkowe				16 840 198,31	7 004 483,31	9 302 721,00	0,00	0,00	16 307 204,31
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				16 960 300,36	7 052 585,36	9 302 721,00	0,00	0,00	16 355 306,36
1.3.1	- wydatki bieżące				120 102,05	48 102,05	0,00	0,00	0,00	48 102,05
1.3.1.1	"LABORATORIA 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	"LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI" - Unowocześnienie szkoły, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów.	Szkoła Podstawowa w Zarzyszynie	2021	2022	60 051,03	24 051,03	0,00	0,00	0,00	24 051,03
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 840 198,31	7 004 483,31	9 302 721,00	0,00	0,00	16 307 204,31
1.3.2.1	"Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach" - Wspacpie realizacji zadań inwestycyjnych na terenach górskich w celu ograniczenia skutków epidemii COVID-19.	Urząd Gminy Zarzyszyn	2021	2022	313 887,31	303 887,31	0,00	0,00	0,00	303 887,31
1.3.2.3	"Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni" - Rozwój turystyki w Gminie Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2021	2022	375 590,00	275 596,00	0,00	0,00	0,00	275 596,00
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 Zarzyszynie.	Urząd Gminy Zarzyszyn	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 Zarzyszyn	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 Pielnia" - Poprawa komfortu życia mieszkańców Gminy Zarzyszyn i stanu środowiska naturalnego.	Urząd Gminy Zarzyszyn	2022	2023	10 800 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00

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						
1.3.2.7	"Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Besko, Zarszyn, Haczów, Brzozów - projekt partnerski" - Zwiększenie wytwarzania energii z OZE w źródłach rozproszonych, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych.	Urząd Gminy Zarszyn	2022	2023	2 650 000,00	600 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.8	"Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce" - PODniesienie poziomu bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i pozostałych uczestników ruchu.	Urząd Gminy Zarszyn	2022	2023	1 587 721,00	35 000,00	1 552 721,00	0,00	0,00	1 587 721,00
1.3.2.9	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III" - Zwiększenie stopnia zwodociągowania Gminy Zarszyn.	Urząd Gminy Zarszyn	2022	2023	580 000,00	180 000,00	400 000,00	0,00	0,00	580 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr L/379/2022 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 20 lipca 2022 r.**

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok Uchwałą Nr L/378/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 lipca 2022 roku 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 771.123,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 771.123,57 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 110,00 zł).
 - realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie o kwotę 7.210,00 zł),
 - sfinansowanie wypłat dodatków osłonych (zwiększenie o kwotę 440.000,00 zł).
2. Środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Instytucji Zarządzającej Polsko - Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn. "Historia i współczesność - więcej nas łączy niż dzieli" (zwiększenie o kwotę 50.171,57 zł).
3. Wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł).
4. Środków otrzymanych od Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja drogo dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jaćmierz dz. o nr ewid. 862, 864" (zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł).
5. Wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł).
6. Wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększenie o kwotę 82.632,00 zł).
7. Wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł).
8. Wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2022 r. wynosi 49.149.655,86 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2022 zwiększyły się o kwotę ogółem 371.123,57 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 721.123,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 350.000,00 zł. Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie zmian w planie dochodów oraz potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne wydatki.

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych o kwotę 350.000,00 zł nastąpiło w związku ze zmianami w planie finansowym zadań inwestycyjnych polegających na :

1. Zwiększeniu planu finansowego na już istniejących zadaniach inwestycyjnych o kwotę ogółem 35.000,00 zł, z tego za zadania:
 - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska" w kwocie 20.000,00 zł,
 - "Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni" w kwocie 15.000,00 zł,
2. Zmniejszeniu planu finansowego na już istniejących zadaniach inwestycyjnych o kwotę ogółem 450.002,98 zł, z tego na zadania:
 - "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Posada Zarszyńska" w kwocie 19.800,00 zł,
 - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III" w kwocie 420.000,00 zł,
 - "Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Wesołej ul. Jana w miejscowości Odrzechowa" w kwocie 10.202,98 zł,
3. Wprowadzeniu do budżetu gminy Zarszyn nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 65.002,98 zł, z tego na zadania:
 - "Dotacja celowa z budżetu dla OSP w Odrzechowej na zakup sprzętu ratownictwa technicznego - zestawu hydraulicznego eDRRAULIC SC 358 E2" w kwocie 19.800,00 zł,
 - "Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce" w kwocie 35.000,00 zł,
 - "Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ul. Wesołej, ul. Jasna w miejscowości Odrzechowa" w kwocie 10.202,98 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2022 r. wynosi 57.368.865,62 zł.

Deficyt

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach gminy w roku 2022 zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 400.000,00 zł, który po zmianach wynosi 8.219.209,76 zł.

Zaplanowany 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 w kwocie 1.978.957,32 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 6.240.252,44 zł.

Przychody

Zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę ogółem 400.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy.

W roku 2023 wprowadzono następujące zmiany:

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów - majątkowych o kwotę 1.552.721,00 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie wyników naboru wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich. Gmina Zarszyn zamierza realizować w 2022 i 2023 roku zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce”.
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków – majątkowych budżetu o kwotę 1.952.721,00 zł, w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania Programu Inwestycji

Strategicznych dla gmin popegeerowskich na realizację zadania „Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce” w kwocie 1.552.721,00 oraz w związku przyjęciem do budżetu roku 2023 przychodów z tytułu dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które gmina otrzymała w 2021 i przeznaczyła na realizację zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III" w kwocie 400.000,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 400.000,00 zł w związku z przyjęciem do budżetu w roku 2023 dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, które gmina otrzymała w 2021 roku.

Przedsięwzięcia

1. Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III" na ogólną wartość 580.000,00 zł, które będzie realizowane w latach 2022-2023, z tego w roku 2022 na kwotę 180.000,00 zł, a w roku 2023 na kwotę 400.000,00 zł.
2. W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem wniosku o dofinansowania w trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu LED w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce" na ogólną wartość 1.587.721,00 zł, które będzie realizowane w latach 2022-2023, z tego w roku 2022 na kwotę 35.000,00 zł, a w roku 2023 na kwotę 1.552.721,00 zł.
3. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pn.: „Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni” zwiększa się wartość przedsięwzięcia o 15.000,00 zł do ogólnej kwoty 375.590,0 zł, z tego w roku 2022 na kwotę 275.596,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

