

UCHWAŁA Nr LXVIII/523/2023
RADY GMINY ZARSZYN
z dnia 15 grudnia 2023 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 (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.), art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz Rozporządzenie 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.

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Wójta Gminy Zarszyn oraz uchwałami Rady Gminy Zarszyn dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2023-2033 przyjętą Uchwałą Nr LXI/427/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2022 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw na oświetlenie typu Led w miejscowości Zarszyn, Posada Zarszyńska, Długie i Nowosielce" i przesunięciem terminu realizacji z roku 2023 na rok 2024 dokonuje się zmian na przedsięwzięciu w latach 2022-2024. Wartość całego przedsięwzięcia wrasata w związku z robotami dodatkowymi o kwotę 32.099,00 zł i po zmianach w latach 2022-2024 wynosi ogółem 2.367.099,00 zł, z tego w roku 2023 wynosi 2.952,00 zł, a w roku 2024 wynosi 2.345.567,00 zł.
2. Wprowadza się do budżetu gminy nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 986/3 w miejscowości Zarszyn" na lata 2023-2024. Wartość ogółem przedsięwzięcia wynosi 64.000,00 zł, z tego w roku 2023 wynosi 6.000,00 zł, a w roku 2024 wynosi 58.000,00 zł.
3. Wprowadza się do budżetu gminy nowe przedsięwzięcie pn. "Modernizacja placu targowego położonego na działce o nr ewid. 988/2 w miejscowości Zarszyn" na lata 2023-2024. Wartość ogółem przedsięwzięcia wynosi 141.000,00 zł, z tego w roku 2023 wynosi 9.000,00 zł, a w roku 2024 wynosi 132.000,00 zł.
4. Wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu pn. "Cyfrowa Gmina" między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi w kwocie 29.427,75 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianach w ramach wydatków bieżących wynosi 187.452,53 zł, natomiast w ramach wydatków majątkowych 63.070,71 zł.
5. Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do kwoty ogółem 8.180.877,00 zł, z tego
 - w roku 2024 do kwoty 8.120.883,00 zł, z tego
 - a. w ramach wydatków bieżących do kwoty 66.066,00 zł,
 - b. w ramach wydatków majątkowych do kwoty 8.054.817,00 zł.

- w roku 2025 do kwoty 59.994,00, z tego
- a. w ramach wydatków bieżących do kwoty 59.994,00 zł.
- 6. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) realizowane w latach 2023-2033, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W Uchwale Nr LXI/427/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2023-2033 §4. otrzymuje brzmienie:

"§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:
 - a. dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
 - b. dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
 - d. usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej.
2. zawieranych **na czas określony** w zakresie:
 - a. dostarczania energii elektrycznej, do kwoty 1.000.000,00 zł,
 - b. dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 250.000,00 zł,
 - c. dostawy usług internetowych, do kwoty 130.000,00 zł,
 - d. usług certyfikujących, wydawanie certyfikatów i znakowanie czasem, do kwoty 5.000,00 zł,
 - e. usług telefonii komórkowej, do kwoty 100.000,00 zł,
 - f. usług prowadzenia audytu wewnętrznego, do kwoty 40.000,00 zł,
 - g. usług prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zarszyn oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Zarszyn do kwoty 30.000,00 zł,
 - h. utrzymanie oprogramowania dziedzicznego, do kwoty 300.000,00 zł,
 - i. opłat z tytułu użytkowania gruntów pokrytych pod wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, do kwoty 50.000,00 zł,
 - j. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, do kwoty 350.000,00 zł,
 - k. zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, do kwoty 80.000,00 zł,
 - l. odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Zarszyn, do kwoty 1.500.000,00 zł,
 - m. odśnieżania dróg gminnych, do kwoty 500.000,00 zł,
 - n. robót polegających na wykonaniu usługi leśnej - hodowla, użytkowanie i ochrona lasu oraz pozyskiwanie drewna w lesie stanowiącym własność gminy Zarszyn, położonym w miejscowości Odrzechowa, do kwoty 150.000,00 zł.
 - o. usług prawniczych, do kwoty 300.000,00 zł,
 - p. dowozu uczniów do szkół, do kwoty 300.000,00 zł,
 - q. dostawy żywności do stołówek szkolnych, do kwoty 600.000,00 zł,
 - r. obsługi bankowej budżetu Gminy Zarszyn oraz jej jednostek organizacyjnych do kwoty 129.000,00 zł,

s. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych do kwoty 500.000,00 zł, inne niż wymienione wyżej zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych, do kwoty 1.500.000,00 zł."

§ 5.

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 LXVIII/523/2023 Rady Gminy Zarzyszyn z dnia 15.12.2023 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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
2023	65 528 639,62	47 506 380,06	4 733 572,00	15 351,00	24 303 712,85	8 915 532,63	9 538 211,58	2 910 000,00	18 022 259,56	417 600,00	17 604 659,56
2024	47 723 056,00	41 665 220,00	4 960 783,00	16 088,00	22 382 643,00	7 142 591,00	7 163 115,00	2 934 400,00	6 057 836,00	200 000,00	5 857 836,00
2025	43 185 679,60	42 985 679,60	5 114 567,00	16 587,00	23 076 505,00	7 392 848,60	7 385 172,00	3 025 366,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	44 230 763,00	44 030 763,00	5 242 431,00	17 002,00	23 653 418,00	7 548 111,00	7 569 801,00	3 101 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	45 507 654,00	45 307 654,00	5 394 461,00	17 495,00	24 339 367,00	7 767 006,00	7 789 325,00	3 190 929,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	46 821 575,00	46 621 575,00	5 550 900,00	18 002,00	25 045 209,00	7 992 249,00	8 015 215,00	3 283 466,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	48 126 979,00	47 926 979,00	5 706 325,00	18 506,00	25 746 475,00	8 216 032,00	8 239 641,00	3 375 403,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	49 421 008,00	49 221 008,00	5 860 396,00	19 006,00	26 441 630,00	8 437 865,00	8 462 111,00	3 466 539,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	50 749 975,00	50 549 975,00	6 018 627,00	19 519,00	27 155 554,00	8 665 687,00	8 690 588,00	3 560 136,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	52 064 273,00	51 864 273,00	6 175 111,00	20 026,00	27 861 598,00	8 890 995,00	8 916 543,00	3 652 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	53 412 745,00	53 212 745,00	6 335 664,00	20 547,00	28 586 000,00	9 122 161,00	9 148 373,00	3 747 670,00	200 000,00	200 000,00	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	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
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	
2023	74 391 229,75	48 017 835,85	21 671 084,63	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	26 373 393,90	26 373 393,90	540 500,00	
2024	48 242 239,00	39 645 846,00	20 158 217,00	0,00	0,00	1 254 562,00	0,00	0,00	0,00	8 596 393,00	8 596 393,00	0,00	
2025	40 980 457,00	40 937 025,00	20 843 596,00	0,00	0,00	1 064 037,00	0,00	0,00	0,00	43 432,00	43 432,00	0,00	
2026	41 864 987,64	41 777 128,00	21 489 747,00	0,00	0,00	833 748,00	0,00	0,00	0,00	87 859,64	87 859,64	0,00	
2027	42 938 717,92	42 893 033,00	22 102 205,00	0,00	0,00	640 854,00	0,00	0,00	0,00	45 684,92	45 684,92	0,00	
2028	44 304 713,15	44 067 376,00	22 721 067,00	0,00	0,00	487 586,00	0,00	0,00	0,00	237 337,15	237 337,15	0,00	
2029	45 886 979,00	45 126 388,00	23 351 577,00	0,00	0,00	394 620,00	0,00	0,00	0,00	760 591,00	760 591,00	0,00	
2030	47 137 504,44	46 232 731,00	23 993 745,00	0,00	0,00	324 290,00	0,00	0,00	0,00	904 773,44	904 773,44	0,00	
2031	48 735 276,41	47 368 153,00	24 653 573,00	0,00	0,00	252 017,00	0,00	0,00	0,00	1 367 123,41	1 367 123,41	0,00	
2032	50 514 273,00	48 507 654,00	25 325 383,00	0,00	0,00	158 144,00	0,00	0,00	0,00	2 006 619,00	2 006 619,00	0,00	
2033	51 097 766,89	49 656 694,00	26 002 837,00	0,00	0,00	54 127,00	0,00	0,00	0,00	1 441 072,89	1 441 072,89	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		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	
2023	-8 862 590,13	0,00	10 899 194,13	5 810 032,11	3 823 428,11	1 076 667,84	1 076 667,84	4 012 494,18	3 962 494,18	
2024	-519 183,00	0,00	2 615 787,00	2 499 721,00	519 183,00	66 066,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 205 222,60	2 205 222,60	31 156,40	0,00	0,00	31 156,40	0,00	0,00	0,00	
2026	2 365 775,36	2 365 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 568 936,08	2 568 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 516 861,85	2 516 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 283 503,56	2 283 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 014 698,59	2 014 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 314 978,11	2 314 978,11	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 604,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 604,00	2 096 604,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 379,00	2 236 379,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 775,36	2 365 775,36	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 936,08	2 568 936,08	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 861,85	2 516 861,85	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 503,56	2 283 503,56	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 698,59	2 014 698,59	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 978,11	2 314 978,11	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:							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								
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	19 688 015,55	0,00	-511 455,79	4 577 706,23	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 091 132,55	0,00	2 019 374,00	2 135 440,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 854 753,55	0,00	2 048 654,60	2 079 811,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 488 978,19	0,00	2 253 635,00	2 253 635,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 920 042,11	0,00	2 414 621,00	2 414 621,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 403 180,26	0,00	2 554 199,00	2 554 199,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 163 180,26	0,00	2 800 591,00	2 800 591,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 879 676,70	0,00	2 988 277,00	2 988 277,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 864 978,11	0,00	3 181 822,00	3 181 822,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 314 978,11	0,00	3 356 619,00	3 356 619,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 556 051,00	3 556 051,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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
2023	8,23%	2,32%	3,41%	12,81%	14,64%	TAK	TAK
2024	9,71%	9,67%	10,25%	10,73%	12,56%	TAK	TAK
2025	9,27%	8,91%	x	10,27%	12,10%	TAK	TAK
2026	8,77%	8,46%	x	9,34%	11,20%	TAK	TAK
2027	8,55%	8,14%	x	8,54%	10,40%	NIE	TAK
2028	7,78%	7,87%	x	7,97%	9,83%	TAK	TAK
2029	6,63%	8,05%	x	6,92%	8,78%	TAK	TAK
2030	6,39%	8,12%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2031	5,41%	8,20%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2032	3,97%	8,18%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2033	5,37%	8,19%	x	8,15%	8,15%	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
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
2023	4 400,00	4 400,00	4 400,00	2 967 023,18	2 967 023,18	2 167 023,18	223 061,19	223 061,19	223 061,19
2024	0,00	0,00	0,00	1 624 475,00	1 624 475,00	1 624 475,00	66 066,00	66 066,00	66 066,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 994,00	59 994,00	59 994,00
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
2033	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
2023	3 138 179,71	3 138 179,71	2 230 093,89	20 427 766,71	206 662,85	20 221 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 619 250,00	2 619 250,00	1 624 475,00	8 120 883,00	66 066,00	8 054 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	59 994,00	59 994,00	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
2033	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:					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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	1 986 604,00	179,81	179,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	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. Automatyczne 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
Rady Gminy Ząbrazyn
mgr Jacek Konieczny

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	"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	2024	2 367 099,00	2 952,00	2 345 567,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pastwiska etap III" - Zwiększenie stopnia zwodociągowania Gminy Zarszyn.	URZĄD GMINY ZARSZYN	2022	2023	760 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - DROGI WEWNĘTRZNE" - Przebudowa dróg wewnętrznych o nawierzchni mineralno - bitumicznej w miejscowościach Gminy Zarszyn.	URZĄD GMINY ZARSZYN	2022	2023	1 204 025,44	1 201 325,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Zarszyn - DROGI GMINNE" - Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni mineralno - bitumicznej w miejscowościach Gminy Zarszyn.	URZĄD GMINY ZARSZYN	2022	2023	4 589 504,06	4 577 204,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach - etap II dokończenie inwestycji oraz wyposażenie obiektu" - Dokończenie prac budowlanych w związku z rozbudową, przebudową i nadbudową Domu Kultury w miejscowości Nowosielce	URZĄD GMINY ZARSZYN	2022	2024	5 806 150,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 986/3 w miejscowości Zarszyn" - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia korzystających z dróg.	URZĄD GMINY ZARSZYN	2023	2024	64 000,00	6 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
1.3.2.8	"Modernizacja placu targowego położonego na działce o nr ewid. 988/2 w miejscowości Zarszyn- etap I" - Przebudowa placu utwardzonego o nawierzchni z betonu asfaltowego.	URZĄD GMINY ZARSZYN	2023	2024	141 000,00	9 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Józef Konieczny