

**Uchwała Nr XXII/171/2020**  
**Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 06 maja 2020 r.**

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

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

***uchwała, co następuje:***

**§ 1**

1. W związku z zakwalifikowaniem się zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Odrzechowej" do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 wprowadza się do budżetu gminy nowe przedsięwzięcie na lata 2020 - 2021. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 2.800.000,00 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 1.000.000,00 zł, a w roku 2021 w kwocie 1.800.000,00 zł.
2. W związku z niezrealizowaniem planowanych wydatków w 2019 r. i rozliczeniem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy na przedsięwzięciu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn" zwiększa się wydatki roku 2020 o kwotę 404,32 zł. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 149.520,00 zł, z tego w roku 2019 wynosi 133.916,66 zł, a w roku 2020 wynosi 15.603,34 zł.
3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2020-2023 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych po zmianach w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w roku 2021 w ramach wydatków majątkowych do kwoty 1.800.000,00 zł.

**§ 3**

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 310 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 16 marca 2020 r, Zarządzeniem Nr 314 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 27 marca 2020 r., Zarządzeniem Nr 323 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 15 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 324 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 16 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 326 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 24 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 331 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXII/170/2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 06 maja 2020 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą

długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2030 przyjętej Uchwałą Nr XVIII/142/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 grudnia 2019 r. po zmianach.

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030:

**W roku 2020**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.807.113,08 zł.  
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.231.247,39 zł,

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 575.865,69 zł,

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.834.886,92 zł,  
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.290.402,86 zł,

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 544.484,06 zł.

Nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 27.773,84 zł.

Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów ogółem o kwotę 27.773,84 zł

z tego:

- przychody 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 w kwocie 12.170,50 zł,
- przychody z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.603,34 zł.

**W roku 2021**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.057.650,41 zł.

z tego:

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.057.650,41 zł,

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.057.650,41 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.057.650,41 zł.

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
mgr Janusz Konieczny

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIII/171/2020  
Rady Gminy Zarządzyn  
z dnia 06 maja 2020 r.

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:	w tym:			
2020	44 572 147,19	43 490 054,99	5 690 895,00	5 000,00	17 187 531,00	15 327 563,07	5 279 065,92	1 680 000,00	1 082 092,20	129 970,00	952 122,20		
2021	44 379 036,74	43 223 156,33	5 886 399,66	5 170,00	16 522 142,27	15 618 173,98	5 191 270,42	1 737 120,00	1 155 880,41	98 230,00	1 057 650,41		
2022	44 750 992,08	44 649 520,49	6 080 650,85	5 340,61	17 067 372,96	16 133 573,72	5 362 582,35	1 794 444,96	1 014 471,59	101 471,59	0,00		
2023	46 138 272,84	46 033 655,63	6 269 151,03	5 506,17	17 596 461,52	16 633 714,51	5 528 822,40	1 850 072,75	1 046 617,21	104 617,21	0,00		
2024	47 522 421,03	47 414 665,30	6 457 225,56	5 671,36	18 124 355,37	17 132 725,95	5 694 687,05	1 905 574,93	1 077 557,73	107 755,73	0,00		
2025	48 948 093,66	48 837 105,26	6 650 942,33	5 841,50	18 668 086,03	17 646 707,73	5 865 527,66	1 962 742,18	1 109 988,40	110 988,40	0,00		
2026	50 416 536,47	50 302 218,42	6 850 470,60	6 016,75	19 228 128,61	18 176 108,96	6 041 493,49	2 021 624,45	1 143 318,05	114 318,05	0,00		
2027	51 878 616,02	51 760 982,75	7 049 134,25	6 191,24	19 785 744,34	18 703 216,12	6 216 686,80	2 080 251,56	1 176 633,27	117 633,27	0,00		
2028	53 331 217,27	53 210 290,27	7 246 510,01	6 364,59	20 339 745,18	19 226 906,17	6 390 764,31	2 138 498,60	1 209 927,00	120 927,00	0,00		
2029	54 771 160,14	54 646 966,11	7 442 165,78	6 536,43	20 888 918,30	19 746 032,64	6 563 314,95	2 196 238,06	1 241 192,03	124 192,03	0,00		
2030	56 249 981,46	56 122 436,25	7 643 104,26	6 712,91	21 452 919,09	20 279 175,52	6 740 524,45	2 255 536,49	1 275 545,21	127 545,21	0,00		

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	Z tego:											
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:				w tym:	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2020		45 661 820,59	40 387 950,59	14 972 179,50	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 273 870,00	5 273 870,00	0,00			
2021		42 441 432,74	39 782 046,21	15 471 670,65	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	2 659 386,53	2 659 386,53	0,00			
2022		42 831 935,31	41 094 853,73	15 982 235,79	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 737 081,58	1 737 081,58	0,00			
2023		44 151 668,84	42 368 794,20	16 477 685,09	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 782 874,64	1 782 874,64	0,00			
2024		45 575 817,03	43 639 858,02	16 972 015,65	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 935 959,01	1 935 959,01	0,00			
2025		46 946 489,66	44 949 053,76	17 481 176,12	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 997 435,90	1 997 435,90	0,00			
2026		48 344 247,55	46 297 525,37	18 005 611,40	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 046 722,18	2 046 722,18	0,00			
2027		50 059 679,94	47 640 153,61	18 527 774,13	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 419 526,33	2 419 526,33	0,00			
2028		51 914 355,42	48 974 077,91	19 046 551,81	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 940 277,51	2 940 277,51	0,00			
2029		54 331 160,14	50 296 378,02	19 560 808,71	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	4 034 782,12	4 034 782,12	0,00			
2030		55 766 477,90	51 654 380,22	20 088 950,54	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 112 097,68	4 112 097,68	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
2020	-1 089 673,40	0,00	2 701 277,40	2 673 503,56	1 061 899,56	27 773,84	0,00	0,00
2021	1 937 604,00	1 937 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 919 056,77	1 919 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 986 604,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 946 604,00	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 001 604,00	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 072 288,92	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 818 936,08	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 416 861,85	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	483 503,56	483 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	4.4	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:					
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x <sup>7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
												5.1.1	5.1.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 604,00	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 604,00	1 937 604,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 056,77	1 919 056,77	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 604,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 604,00	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 604,00	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 288,92	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 936,08	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 861,85	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 503,56	483 503,56	0,00	0,00	0,00			

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

Rozchody budżetu, z tego:										
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.	
							z tego:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 360,81	3 297,63	3 102 104,40	3 129 878,24	
2021	X	X	X	X	0,00	14 085 655,98	196,80	3 441 110,12	3 441 110,12	
2022	X	X	X	X	0,00	12 166 402,41	0,00	3 554 666,76	3 554 666,76	
2023	X	X	X	X	0,00	10 179 798,41	0,00	3 664 861,43	3 664 861,43	
2024	X	X	X	X	0,00	8 233 194,41	0,00	3 774 807,28	3 774 807,28	
2025	X	X	X	X	0,00	6 231 590,41	0,00	3 888 051,50	3 888 051,50	
2026	X	X	X	X	0,00	4 159 301,49	0,00	4 004 693,05	4 004 693,05	
2027	X	X	X	X	0,00	2 340 365,41	0,00	4 120 829,14	4 120 829,14	
2028	X	X	X	X	0,00	923 503,56	0,00	4 236 212,36	4 236 212,36	
2029	X	X	X	X	0,00	483 503,56	0,00	4 350 590,09	4 350 590,09	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 468 056,03	4 468 056,03	

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp						
2020	7,05%	12,21%	11,36%	10,98%	11,04%	TAK
2021	8,44%	13,89%	12,83%	10,81%	10,87%	TAK
2022	7,92%	13,66%	12,82%	11,95%	12,02%	TAK
2023	7,74%	13,45%	12,82%	12,34%	12,34%	TAK
2024	7,22%	13,26%	12,82%	12,82%	12,82%	TAK
2025	7,03%	13,07%	12,82%	12,82%	12,82%	TAK
2026	6,89%	12,90%	12,90%	13,15%	13,17%	TAK
2027	5,76%	12,72%	12,72%	13,21%	13,21%	TAK
2028	4,30%	12,60%	12,60%	13,28%	13,28%	TAK
2029	1,32%	12,52%	12,52%	13,09%	13,09%	TAK
2030	1,37%	12,49%	12,49%	12,93%	12,93%	TAK



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
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
2020	1 376 680,94	1 376 680,94	804 963,59	1 674 479,00	297 798,06	1 376 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	1 057 650,41	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	1 611 604,00	33 711,74	30 184,10	3 527,64	3 527,64	0,00	0,00	0,00	X
2021	1 937 604,00	3 100,83	0,00	3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	X
2022	1 919 056,77	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	X
2023	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	483 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczenia dotyczących pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniach dotyczących pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

**PZM KODUJĄCY**  
**Rady Gminy Zarzadzający**  
**mgr Józef Konieczny**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXII/171/2020  
Rady Gminy Zarzyszyn  
z dnia 06 maja 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 779 520,00	1 674 479,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 474 074,68
1.a	- wydatki bieżące				431 714,72	297 798,06	0,00	0,00	0,00	297 393,74
1.b	- wydatki majątkowe				3 347 805,28	1 376 680,94	1 800 000,00	0,00	0,00	3 176 680,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 779 520,00	1 674 479,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 474 074,68
1.1.1	- wydatki bieżące				431 714,72	297 798,06	0,00	0,00	0,00	297 393,74
1.1.1.1	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarzyszyn" - Podniesienie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2019	2020	149 520,00	15 603,34	0,00	0,00	0,00	15 199,02
1.1.1.2	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarzyskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2018	2020	282 194,72	282 194,72	0,00	0,00	0,00	282 194,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 347 805,28	1 376 680,94	1 800 000,00	0,00	0,00	3 176 680,94
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarzyskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2018	2020	547 805,28	376 680,94	0,00	0,00	0,00	376 680,94
1.1.2.2	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odzrechowà" -	Urząd Gminy Zarzyszyn	2020	2021	2 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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 1.1.1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 06 maja 2020 r.**

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok Zarządzeniami Wójta Gminy Zarszyn Nr 310, 314, 323, 324, 326, 331 oraz Uchwałą Nr XXII/171/2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 06 maja 2020 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2020 - 2030.

W roku 2020 wprowadzono następujące zmiany:

**Dochody**

Dochody gminy w 2020 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 1.807.113,08 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.231.247,39 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 575.865,69 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
  - a. realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 300,00 zł),
  - b. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym (zwiększenie o kwotę 308.835,04 zł),
  - c. realizację spraw obywatelskich (zwiększenie o kwotę 3.055,00 zł),
  - d. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zmniejszenie o kwotę 11.960,00 zł),
  - e. realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (zmniejszenie o kwotę 415.000,00 zł),
  - f. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zmniejszenie o kwotę 355.300,00 zł),
  - g. wspieranie rodziny (zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł),
  - h. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zmniejszenie o kwotę 3.300,00 zł),
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
  - a. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2020 r. (zwiększenie o kwotę 205.843,00 zł),
  - b. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (zwiększenie o kwotę 84.600,00 zł),
  - c. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zmniejszenie o kwotę 1.600,00 zł),
  - d. zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe (zwiększenie o kwotę 400,00 zł),
  - e. zasiłki stałe (zmniejszenie o kwotę 5.700,00 zł),
3. Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła" (zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł),

4. Części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa (zmniejszenie o kwotę 76.885,00 zł),
5. Uzupelnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 1.285.555,00 zł),
6. Środków unijnych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 35.979,83 zł),
7. Refundacji środków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. "Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic" (zwiększenie o kwotę 95.272,52 zł),
8. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (zmniejszenie o kwotę 1.948,00 zł),
9. Wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
10. Wpływów z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

Zmian w planie wydatków majątkowych dokonano na podstawie:

1. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych z terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (zwiększenie o kwotę 59.000,00 zł),
2. Środków unijnych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 (zwiększenie o kwotę 552.845,52 zł),
3. Środków unijnych z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" (zmniejszenie o kwotę 35.979,83 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2020 r. wynosi 44.572.147,19 zł.

### **Wydatki**

Wydatki gminy w roku 2020 zwiększyły się ogółem o kwotę 1.834.886,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.290.402,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 544.484,06 zł. Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie zmian w planie dochodów oraz potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne wydatki.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 544.484,06 zł nastąpiło z następujących tytułów:

1. Wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 1.161.700,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa" -1.000.000,00 zł,
  - "Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Nowosielce" - 70.000,00 zł,
  - "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej na działkach nr ewid. 952/1, 849/2, 944, 845/3 w miejscowości Nowosielce" - 60.000,00 zł,
  - "Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki przy SP w Jaćmierzu" - 20.000,00 zł,

- "Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej - dokumentacja" - 11.700,00 zł.
- 2. Zmniejszenie planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 752.215,94 zł z tego na zadaniu:
  - "Rezerwa celowa na inwestycje" - 1.000,00 zł,
  - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa" - 751.215,94 zł.
- 3. Zwiększenie planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 135.000,00 zł,
  - "Budowa studni głębinowej w miejscowości Pielnia na działce nr ewid.156" - 1.000,00 zł,
  - "Wykonanie projektów na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" - 59.000,00 zł,
  - "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 117639R w Odrzechowej" - 60.000,00 zł,
  - "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nrn eiwd. 763 w Nowosielcach" - 15.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2020 r. wynosi 45.661.820,59 zł.

### **Deficyt**

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy niewykorzystanych środków z roku 2019 i zwiększeniem planowanych wydatków nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 27.773,84 zł, który po zmianach wynosi 1.089.673,40 zł.

### **Przychody**

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.170,50 zł oraz przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.603,34 zł z roku 2019 zwiększono planowane przychody w 2020 r. ogółem o kwotę 27.773,84 zł. Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem 2.701.277,40 zł.

### **ROK 2021**

W roku 2021 nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.057.650,41 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2020 - 2021.

PRZEWODNICZĄCY  
Rada Gminy Zarszyn  
*mgr Janusz Konieczny*