

Zarządzenie Nr 430
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 30 września 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 2020 r. poz. 713) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 92 z późn. zm) **Wójt Gminy Zarszyn**

zarządza, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 389 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 16 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 403 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XXV/194/2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 5 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 416 z dnia 25 sierpnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 422 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 sierpnia 2020 r., Uchwałą Nr XXVI/197/2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 września 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 429 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 września 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 1.119.395,02 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 320.919,51 zł.
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 798.475,51 zł,
z tego:
Dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 70.100,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.396.699,92 zł,
z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 802.668,78 zł,
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 594.031,14 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 277.304,90 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 277.304,90 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.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 430
z dnia 2020-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2020	46 949 178,54	44 483 925,83	5 690 895,00	28 000,00	17 246 752,00	16 160 877,71	5 357 401,12	1 680 000,00	2 465 252,71	200 070,00	2 265 182,71
2021	44 495 304,74	43 339 424,33	5 886 399,66	5 170,00	16 522 142,27	15 734 441,98	5 191 270,42	1 737 120,00	1 155 880,41	98 230,00	1 057 650,41
2022	44 750 992,08	44 649 520,49	6 080 650,85	5 340,61	17 067 372,96	16 133 573,72	5 362 582,35	1 794 444,96	101 471,59	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	104 617,21	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	107 755,73	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	110 988,40	110 988,40	0,00
2026	50 416 536,47	50 302 218,42	6 850 470,60	6 016,75	19 228 128,61	18 176 108,96	6 041 493,49	2 021 624,45	114 318,05	114 318,05	0,00
2027	51 878 616,02	51 760 982,75	7 049 134,25	6 191,24	19 785 744,34	18 703 216,12	6 216 696,80	2 080 251,56	117 633,27	117 633,27	0,00
2028	53 331 217,27	53 210 290,27	7 246 510,01	6 364,59	20 339 745,18	19 226 906,17	6 390 764,31	2 138 498,60	120 927,00	120 927,00	0,00
2029	54 771 160,14	54 646 968,11	7 442 165,78	6 536,43	20 888 918,30	19 746 032,64	6 563 314,95	2 196 238,06	124 192,03	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	127 545,21	127 545,21	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	48 316 156,84	41 992 279,77	14 926 343,42	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 323 877,07	5 978 377,07	345 500,00
2021	42 557 700,74	39 898 314,21	15 471 670,65	0,00	0,00	390 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 112 097,68	4 112 097,68	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
2020	-1 366 978,30	0,00	2 978 582,30	2 673 503,56	1 061 899,56	27 773,84	27 773,84	277 304,90	277 304,90
2021	1 937 604,00	1 937 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 919 056,77	1 919 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 986 604,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 946 604,00	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 001 604,00	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 072 288,92	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 818 936,08	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 416 861,85	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	483 503,56	483 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	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	1 937 604,00	1 937 604,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	1 986 604,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	2 001 604,00	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	1 818 936,08	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00
2028	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	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	483 503,56	483 503,56	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 360,81	3 297,63	2 491 646,06	2 796 724,80
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 085 655,98	196,80	3 441 110,12	3 441 110,12
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 166 402,41	0,00	3 554 666,76	3 554 666,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 179 798,41	0,00	3 664 861,43	3 664 861,43
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 233 194,41	0,00	3 774 807,28	3 774 807,28
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 231 590,41	0,00	3 888 051,50	3 888 051,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 159 301,49	0,00	4 004 693,05	4 004 693,05
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 340 365,41	0,00	4 120 829,14	4 120 829,14
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	923 503,56	0,00	4 236 212,36	4 236 212,36
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 468 056,03	4 468 056,03

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
2020	7,01%	10,19%	10,89%	12,53%	12,55%	TAK	TAK
2021	8,44%	14,31%	14,67%	11,68%	11,71%	TAK	TAK
2022	7,92%	13,66%	14,01%	12,91%	12,94%	TAK	TAK
2023	7,74%	13,45%	13,81%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2024	7,22%	13,26%	13,61%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	7,03%	13,07%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	6,89%	12,90%	x	12,92%	12,94%	TAK	TAK
2027	5,76%	12,72%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2028	4,30%	12,60%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2029	1,32%	12,52%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2030	1,37%	12,49%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK

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
2020	547 650,03	547 650,03	525 263,13	893 122,20	893 122,20	893 122,20	510 735,07	510 735,07	453 530,38
2021	0,00	0,00	0,00	1 057 650,41	1 057 650,41	1 057 650,41	116 268,00	116 268,00	97 990,67
2022	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2020	1 376 255,93	1 376 255,93	804 963,59	2 201 991,00	375 735,07	1 826 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	1 057 650,41	2 466 268,00	116 268,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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 równowartości 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 – kredyt 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	
2020	1 611 604,00	33 711,74	30 184,10	3 527,64	3 527,64	3 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56 481,77	
2021	1 937 604,00	3 100,83	0,00	3 100,83	3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 919 056,77	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	x	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	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	483 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 430
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 973 300,00	2 201 991,00	2 466 268,00	0,00	0,00	4 217 854,68
1.a	- wydatki bieżące				625 919,73	375 735,07	116 268,00	0,00	0,00	491 598,75
1.b	- wydatki majątkowe				4 347 380,27	1 826 255,93	2 350 000,00	0,00	0,00	3 726 255,93
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 973 300,00	1 751 991,00	1 916 268,00	0,00	0,00	3 667 854,68
1.1.1	- wydatki bieżące				625 919,73	375 735,07	116 268,00	0,00	0,00	491 598,75
1.1.1.1	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn" - Podniesienie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2019	2020	149 520,00	15 603,34	0,00	0,00	0,00	15 199,02
1.1.1.2	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarszyńskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2020	282 619,73	282 619,73	0,00	0,00	0,00	282 619,73
1.1.1.3	"LOWE - Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku" - Rozwój oferty w zakresie edukacji osób dorosłych z terenu Gminy Zarszyn oraz gmin sąsiednich.	Szkoła Podstawowa w Zarszynie	2020	2021	193 780,00	77 512,00	116 268,00	0,00	0,00	193 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 347 380,27	1 376 255,93	1 800 000,00	0,00	0,00	3 176 255,93
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarszyńskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2020	547 380,27	376 255,93	0,00	0,00	0,00	376 255,93
1.1.2.2	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa" - Zwiększenie stopnia zwodociągowania Gminy Zarszyn.	Urząd Gminy Zarszyn	2020	2021	2 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.1	"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach" - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zwiększenie jego funkcjonalności.	Urząd Gminy Zarszyn	2020	2021	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

**Objaśnienia zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 430 Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 30 września 2020 r.**

Niniejsze Zarządzenie Nr 430 z dnia 30 września 2020 r. uwzględnia nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2020, poz.1381) jak również uwzględnia zmiany dokonane w uchwale budżetowej na 2020 rok Zarządzeniami Wójta Gminy Zarszyn Nr 389, 403, 416, 422, 429 oraz Uchwałami Rady Gminy Zarszyn Nr XXV/194/2020 oraz Nr XXVI/197/2020, które 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 1.119.395,02 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 320.919,51 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 798.475,51 zł., z tego dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o kwotę 70.100,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - a. przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (zwiększenie o kwotę 31.556,00 zł),
 - b. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (zwiększenie o kwotę 30.949,00 zł),
 - c. realizację świadczenia "Dobry start" (zwiększenie o kwotę 8.200,00 zł),
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
 - a. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 26.912,00 zł),
 - b. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zwiększenie o kwotę 63.000,00 zł),
 - c. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. (zwiększenie o kwotę 38.641,31 zł),
 - d. dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł),
 - e. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 15.805,00 zł),
3. Środków rezerwy części subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Odrzechowej (zwiększenie o kwotę 59.221,00 zł),
4. Wpływów z tytułu darowizny otrzymanej od osoby prywatnej na cele Szkoły Podstawowej w Pielni (zwiększenie o kwotę 95,00 zł).

5. Zwrotu kosztów komorniczych od należności podatkowych (zwiększenie o kwotę 12,10 zł).
6. Zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego za 2019 r. (zwiększenie o kwotę 920,00 zł).
7. Wpływów z tytułu refundacji kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy za pracownika interwencyjnego (zwiększenie o kwotę 5.700,00 zł).
8. Wpływów z tytułu środków uzyskanych w wyniku podziału pozostałego po likwidacji majątku spółdzielni socjalnej ZARBES w likwidacji (zwiększenie o kwotę 20.908,10 zł)
9. Wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. Wpływów ze sprzedaży drewna wielkowymiarowego z mienia gminnego w miejscowości Odrzechowa (zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł).
2. Wpływów z tytułu zwrotu udziału z tytułu likwidacji spółdzielni spocjalnej ZARBES w likwidacji (zwiększenie o kwotę 100,00 zł).
3. Środków otrzymanych od Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zwiększenie o kwotę 678.778,00 zł).
4. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (zwiększenie o kwotę 49.597,51 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2020 r. wynosi 46.949.178,54 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2020 zwiększyły się ogółem o kwotę 1.396.699,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 802.668,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 594.031,14 zł. Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie zmian w planie dochodów oraz potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne wydatki.

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych ogółem o kwotę 594.031,14 zł nastąpiło w związku z dokonaniem następujących zmian w planie wydatków inwestycyjnych.

1. Wprowadzono do budżetu gminy nowe zadanie inwestycyjne w kwocie ogółem 636.000,00 zł, z tego:
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 117643R położonej na działce o nr ewid. 628 (ul. Sadowa) w miejscowości Odrzechowa" - 5.000,00 zł,
 - "Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku" - 20.000,00 zł,
 - "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia części ul. Granicznej i ul. Karpackiej w miejscowości Pielnia" - 5.500,00 zł,
 - "Wykonanie płytki odbojowej przy Domu Kultury "Strażak" w miejscowości Pielnia" - 15.500,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 148013R położonej na działce o nr ewid. 889 w miejscowości Bażanówka" - 100.000,00 zł,

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 148203R położonej na działce o nr ewid. 961 w miejscowości Długie" - 190.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 1076 w miejscowości Pielnia" - 151.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 780 w miejscowości Zarszyn" - 60.000,00 zł,
 - "Budowa ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pielni" - 20.000,00 zł,
 - "Wykonanie bramy wjazdowej oraz nawierzchni z kruszywa na terenie Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie" - 10.000,00 zł,
 - "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Stawowej w miejscowości Bażanówka" - 12.000,00 zł,
 - "Wykonanie części oświetlenia na ul. Długiej (część napowietrzna) i na ul. Widokowej w sołectwie Jaćmierz Przedmieście" - 47.000,00 zł,
2. Zmniejszono plan finansowy na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 172.968,86 zł z tego na zadaniu:
- "Przebudowa drogi gminnej nr 148605R położonej na działce o nr ewid. 658 ul. Północna w Nowosielcach" - 15.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 864 ul. Pogodna w Nowosielcach" - 15.000,00 zł,
 - "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Pielnia" - 37.000,00 zł,
 - "Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zarszyn" - 95.951,08 zł,
 - Wykonanie projektu na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Zamieście ok 200 m w Zarszynie" - 1.310,00 zł,
 - "Wykonanie projektu budowlanego dróg gminnych nr 1431 dł. 125 mb. i nr 1444 dł. 110 mb. w miejscowości Posada Jaćmierska" - 810,00 zł,
 - "Wykonanie płytki odbojowej przy Domu Kultury "Strażak" w miejscowości Pielnia" - 350,00 zł,
 - "Budowa ogrodzenia z siatki od strony zachodniej i południowej wokół Domu Kultury w Pastwiskach" - 136,00 zł,
 - "Wykonanie projektu na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Jaćmierz" - 3.585,54 zł,
 - "Wykonanie podłoża z tworzywa sztucznego na placu zabaw w Zarszynie" - 1.079,13 zł,
 - "Budowa placu zabaw w miejscowości Długie" - 2.747,11 zł.
3. Zwiększono plan finansowy na zadaniach już istniejących w kwocie ogółem 131.000,00 zł:
- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" - 100.000,00 zł,
 - "Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka w miejscowości Nowosielce" - 1.000,00 zł,
 - "Zakup działek" - 30.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2020 r. wynosi 48.316.156,84 zł.

Deficyt

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków gminy nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu roku 2020 o kwotę 277.304,90 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy wynikających z rozliczenia budżetu gminy za rok 2019. Planowany deficyt po zmianach wynosi 1.366.978,30 zł.

Przychody

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 277.304,90 zł wynikających z rozliczenia budżetu za rok 2019 zwiększono planowane przychody w 2020 r. o kwotę 277.304,90 zł. Planowane przychody po zmianach wynoszą ogółem 2.978.582,30 zł.