

**Uchwała Nr XXIX/220/2020**  
**Rada Gminy Zarzyszyn**  
**z dnia 30 grudnia 2020 r.**

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

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 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 Zarzyszyn**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 439 Wójta Gminy Zarzyszyn z dnia 30 października 2020 r., Zarządzeniem Nr 449 Wójta Gminy Zarzyszyn z dnia 20 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXVIII/215/2020 Rady Gminy Zarzyszyn z dnia 4 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 457 Wójta Gminy Zarzyszyn z dnia 10 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 462 Wójta Gminy Zarzyszyn z dnia 17 grudnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 466 Wójta Gminy Zarzyszyn z dnia 28 grudnia oraz Uchwałą Nr XXIX/219/2020 Rady Gminy Zarzyszyn z dnia 30 grudnia 2020 r., dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarzyszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2030 przyjętej Uchwałą Nr XVIII/142/2019 Rady Gminy Zarzyszyn 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 1.915.629,97 zł, z tego:  
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.070.593,39 zł.  
Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 154.963,42 zł,  
w tym:  
dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 11.073,58 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.915.629,97 zł, z tego:  
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.081.666,97 zł,  
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 166.037,00 zł.
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarzyszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2030 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarzyszyn  
mgr Janusz Konieczny

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXIX/219/2020  
Rady Gminy Zarzyszyn  
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	49 083 519,04	46 758 529,75	5 690 895,00	28 000,00	17 612 144,00	18 047 822,24	5 379 668,51	1 680 000,00	2 324 989,29	225 843,58	2 099 145,71
2021	44 105 648,68	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	766 224,35	98 230,00	667 994,35
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	56 122 435,25	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

<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. 669, 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.

<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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	50 973 386,43	45 420 519,83	15 672 287,09	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 552 466,60	5 206 966,60	345 500,00
2021	42 418 044,68	39 898 314,21	15 471 670,65	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 519 730,47	2 519 730,47	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 889 867,39	0,00	3 751 471,39	2 673 503,56	1 061 899,56	27 773,84	27 773,84	1 050 193,99	800 193,99
2021	1 687 604,00	1 687 604,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		z tego:
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	1 861 604,00	1 861 604,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 604,00	1 687 604,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia 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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	15 776 360,81	3 297,63	1 337 609,92	2 415 577,75	
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	3 883 051,50	
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) <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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,79%	6,05%	6,84%	12,53%	12,55%	TAK	TAK
2021	7,54%	14,31%	14,67%	10,33%	10,36%	TAK	TAK
2022	7,92%	13,66%	14,01%	11,56%	11,59%	TAK	TAK
2023	7,74%	13,45%	13,81%	11,84%	11,84%	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	12,33%	12,35%	TAK	TAK
2027	5,76%	12,72%	x	12,39%	12,39%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dolacje 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	453 530,37
2021	0,00	0,00	0,00	667 994,35	667 994,35	667 994,35	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 <sup>x</sup>	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	796 858,50	2 201 991,00	375 735,07	1 826 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	667 994,35	2 026 268,00	116 268,00	1 910 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	1 861 604,00	33 711,74	30 184,10	3 527,64	3 527,64	3 527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	64 157,79
2021	1 687 604,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
mgr Andrzej Koniczny

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Rady Gminy Zarszyn  
z dnia 30 grudnia 2020 r.**

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok Zarządzeniami Nr 439, 449, 457, 462, 466 Wójta Gminy Zarszyn oraz Uchwałami Nr XXVIII/215/2020 oraz Nr XXIX/219/2020 Rady Gminy Zarszyn 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 1.915.629,97 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.070.593,39 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 154.963,42 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 11.073,58 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
  - a. realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zwiększenie o kwotę 101.776,00 zł),
  - b. realizację zadań z zakresu administracji rządowej dot. ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników (zwiększenie o kwotę 1.027,00 zł).
  - c. wydatki rzeczowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. (zwiększenie o kwotę 270,00 zł),
  - d. uzupełnienie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej (zwiększenie o kwotę 398,00 zł),
  - e. realizację usług opiekuńczych (zmniejszenie o kwotę 12.818,00 zł),
  - f. realizację świadczeń wychowawczych (zwiększenie o kwotę 1.237.572,00 zł),
  - g. realizację świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 269.285,00 zł),
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
  - a. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 10.958,00 zł),
  - b. dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie o kwotę 272,00 zł),
  - c. realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (zmniejszenie o kwotę 43.600,00 zł),
  - d. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 3.838,00 zł),
  - e. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 15.740,00 zł),
  - f. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej "Wspieraj seniora" (zwiększenie o kwotę 23.624,00 zł),
  - g. usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększenie o kwotę 92.367,00 zł).
3. Części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:
  - a. dofinansowanie jednorazowego zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
  - b. dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (zwiększenie o kwotę 49.365,00 zł)

- c. dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (zwiększenie o kwotę 111.956,00 zł).
4. Środków na uzupełnienie dochodów gmin (zwiększenie o kwotę 154.071,00 zł).
5. Dotacji celowej przekazanej na podstawie porozumienia przez Gminę Besko i Sanok na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku samorządowym prowadzonym przez gminę Zarszyn (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).
6. Wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 2.337,53 zł).
7. Wpływów z tytułu kosztów upomnienia za zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł).
8. Wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwiększenie o kwotę 500,00 zł).
9. Wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 150,00 zł).
10. Wpływów z tytułu odsetek od zaległości za sprzedaż drewna (zwiększenie o kwotę 740,00 zł).
11. Wpływów z tytułu odsetek od czynszu (zwiększenie o kwotę 300,00 zł).
12. Wpływów z tytułu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne z lat ubiegłych (zwiększenie o kwotę 408,86 zł).
13. Wpływów z tytułu zwrotu kosztów energii za wynajem pomieszczeń dla GOPS w Zarszynie w budynku reminy OSP Zarszyn (zwiększenie o kwotę 2.300,00 zł).
14. Wpływów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł).
15. Wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł).
16. Wpływów z tytułu podatków od środków transportowych od osób fizycznych (zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł).
17. Wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie zmniejszenia planu dochodów z następujących tytułów:

1. Środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 117639R w Odrzechowej" (zmniejszenie o kwotę 136.803,00 zł).
2. Środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach" (zmniejszenie o kwotę 29.234,00 zł).
3. Wpływów z tytułu sprzedaży ciągnika rolniczego URSUS (zwiększenie o kwotę 10.650,41 zł).
4. Wpływów z tytułu sprzedaży złomu z mienia gminy (zwiększenie o kwotę 423,17 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2020 r. wynosi 49.083.519,04 zł.

## Wydatki

Wydatki gminy w roku 2020 zwiększyły się ogółem o kwotę 1.915.629,97 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.081.666,97 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 166.037,00 zł. Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie zmian w planie dochodów oraz potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne wydatki.

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych ogółem o kwotę 166.037,00 zł nastąpiło w związku ze zmniejszeniem planu finansowego na zadaniu pn: "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 117639R w Odrzechowej" o kwotę 136.803,00 zł oraz na zadaniu pn. "Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach" o kwotę 29.234,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2020 r. wynosi 50.973.386,43 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, które uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. poz.374 z późn. zm.), w szczególności art. 15 zoa-15 zoc, należy ująć w WFP, skutki finansowe wyłączeń, mające wpływ na realizację określoną w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące, poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowane ze środków własnych, podlegają ustawowemu wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań).

Wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Gminy Zarszyn (urząd gminy i wszystkie jednostki budżetowe), o których mowa powyżej na dzień 30 grudnia 2020 r. wyniosły ogółem 64.157,79 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zakup środków do dezynfekcji (mydła, żele, płyny, opryskiwacze ciśnieniowe, trisept) - 17.476,56 zł.
2. Zakup środków czystości (proszki, płyny, worki na śmieci) - 6.475,16 zł.
3. Zakup środków ochrony osobistej (rękawice, termomotry, przyłubice, maseczki, okulary ochronne, kombinezony) - 21.821,73 zł.
4. Szkolenia związane z działaniem szkół w okresie pandemii - 1.013,00 zł.
5. Pozostałe (zakup dzwonek, naklejek holograficznych, zakup materiałów i nici do szycia maseczek, zakup płyt do zabezpieczenia pracowników, zakup bezdotykowych stojaków do dezynfekcji rąk, analiza wody) - 17.371,34 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
*Mariusz*  
mgr *Janusz* *Konieczny*