

**Uchwała Nr XXXVI/275/2021
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 lipca 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (t.j. 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. 2021 r., poz. 83 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2021 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 544 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 11 czerwca 2021 r., Zarządzeniem nr 548 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 553 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/273/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 lipca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/274/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 lipca 2021 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2021-2031 przyjętej Uchwałą Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 13 stycznia 2021 r. po zmianach.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2031:

W roku 2021

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 39.890,00 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 35.401,00 zł,
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.489,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 39.890,00 zł,
z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 62.628,00 zł,
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 22.738,00 zł.
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 - 2031 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

W uchwale Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5 Upoważnia się Wójt Gminy Zarszyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a. dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci,
 - b. dostawy gazu z sieci gazowej,
 - c. usług przesyłowych i dystrybucji energii elektrycznej,
 - d. dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2. zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a. dostarczanie energii elektrycznej, do kwoty 200.000,00 zł,
 - b. dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 35.000,00 zł,
 - c. dostawy usług internetowych, do kwoty 30.000,000 zł,
 - d. utrzymanie oprogramowania dziedzinnego, do kwoty 80.000,00 złinne niż wymienione wyżej zawierane celem zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 300.000,00 zł."

§ 3

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 XXXVII/275/2021
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
2021	47 329 037,73	44 866 293,95	5 222 128,00	20 000,00	17 006 840,00	17 159 708,95	5 457 617,00	1 730 000,00	2 462 743,78	159 200,00	2 303 543,78	
2022	44 890 598,17	44 731 362,17	5 399 680,35	10 340,00	17 437 517,66	16 434 445,63	5 449 378,53	1 788 820,00	159 236,00	159 236,00	0,00	
2023	46 237 316,12	46 073 303,04	5 561 670,76	10 650,20	17 960 643,19	16 927 479,00	5 612 859,89	1 842 484,60	164 013,08	164 013,08	0,00	
2024	47 624 435,60	47 455 502,13	5 728 520,88	10 969,70	18 499 462,49	17 435 303,37	5 781 245,69	1 897 759,14	168 933,47	168 933,47	0,00	
2025	49 053 168,67	48 879 167,20	5 900 376,51	11 298,80	19 054 446,36	17 958 362,47	5 954 683,06	1 954 691,91	174 001,47	174 001,47	0,00	
2026	50 573 816,90	50 394 421,38	6 083 288,18	11 649,06	19 645 134,20	18 515 071,71	6 139 278,23	2 015 287,36	179 395,52	179 395,52	0,00	
2027	52 141 605,22	51 956 648,44	6 271 870,11	12 010,18	20 254 133,36	19 089 038,93	6 329 595,86	2 077 761,27	184 956,78	184 956,78	0,00	
2028	53 705 853,38	53 515 347,90	6 460 026,21	12 370,49	20 861 757,36	19 661 710,10	6 519 483,74	2 140 094,11	190 505,48	190 505,48	0,00	
2029	55 209 617,27	55 013 777,64	6 640 906,95	12 716,86	21 445 886,57	20 212 237,98	6 702 029,28	2 200 016,75	195 839,63	195 839,63	0,00	
2030	56 755 486,55	56 554 163,41	6 826 852,35	13 072,93	22 046 371,39	20 778 180,64	6 889 686,10	2 261 617,22	201 323,14	201 323,14	0,00	
2031	58 287 884,69	58 081 125,83	7 011 177,37	13 425,90	22 641 623,42	21 339 191,52	7 075 707,62	2 322 680,88	206 758,86	206 758,86	0,00	

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

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.

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.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	21	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	22	22.1	2.2.1.1
2021	52 646 634,62	43 639 871,78	16 329 556,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	9 006 762,84	9 006 762,84	1 542 262,00
2022	43 835 104,40	42 324 999,16	16 847 763,35	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 105,24	1 510 105,24	0,00
2023	44 000 712,12	43 594 749,14	17 353 196,25	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	405 962,98	405 962,98	0,00
2024	45 277 831,60	44 902 591,61	17 873 792,14	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	375 239,99	375 239,99	0,00
2025	46 651 564,67	46 249 669,36	18 410 005,90	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	401 895,31	401 895,31	0,00
2026	48 101 527,98	47 683 409,11	18 980 716,09	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	418 118,87	418 118,87	0,00
2027	49 822 669,14	49 161 594,79	19 569 118,28	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	661 074,35	661 074,35	0,00
2028	51 688 991,53	50 636 442,64	20 156 191,83	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 548,89	1 052 548,89	0,00
2029	54 169 617,27	52 054 263,03	20 720 565,20	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 354,24	2 115 354,24	0,00
2030	55 571 982,99	53 511 782,40	21 300 741,03	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 200,59	2 060 200,59	0,00
2031	57 523 186,10	54 956 600,52	21 875 861,04	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	2 566 585,58	2 566 585,58	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-5 317 596,89	0,00	7 005 200,89	4 814 698,59	3 127 094,59	235 653,60	235 653,60	1 954 848,70	1 954 848,70	
2022	1 055 493,77	1 055 493,77	1 063 563,00	0,00	0,00	1 063 563,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 236 604,00	2 236 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 346 604,00	2 346 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 401 604,00	2 401 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 472 288,92	2 472 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 318 936,08	2 318 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 016 861,85	2 016 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 183 503,56	1 183 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	764 698,59	764 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	2 119 056,77	2 119 056,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 604,00	2 236 604,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 604,00	2 346 604,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 604,00	2 401 604,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 288,92	2 472 288,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 936,08	2 318 936,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 861,85	2 016 861,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 503,56	1 183 503,56	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	764 698,59	764 698,59	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wonnymi 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 354,57	196,80	1 226 422,17	3 416 924,47	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 781 101,00	0,00	2 406 363,01	3 469 926,01	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 544 497,00	0,00	2 478 553,90	2 478 553,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 197 893,00	0,00	2 552 910,52	2 552 910,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 796 289,00	0,00	2 629 497,84	2 629 497,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 324 000,08	0,00	2 711 012,27	2 711 012,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 005 064,00	0,00	2 795 053,65	2 795 053,65	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 202,15	0,00	2 878 905,26	2 878 905,26	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 202,15	0,00	2 959 514,61	2 959 514,61	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	764 698,59	0,00	3 042 381,01	3 042 381,01	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 525,31	3 124 525,31	

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
2021	7,08%	5,50%	6,08%	12,19%	12,89%	TAK	TAK
2022	8,73%	9,74%	10,30%	10,56%	11,26%	TAK	TAK
2023	8,74%	9,57%	10,13%	9,09%	9,79%	TAK	TAK
2024	8,70%	9,39%	9,95%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	8,45%	9,18%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2026	8,29%	9,04%	x	9,66%	9,95%	TAK	TAK
2027	7,44%	8,88%	x	8,94%	9,23%	TAK	TAK
2028	6,20%	8,75%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2029	3,13%	8,65%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2030	3,39%	8,59%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2031	2,10%	8,53%	x	8,93%	8,93%	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
2021	401 268,00	401 268,00	382 990,67	1 212 734,78	1 212 734,78	1 212 734,78	419 067,80	419 067,80	397 992,31
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9 4	9.4.1	9.4.1.1	10 1	10.1.1	10.1.2	10 2	10 3	10.4	10.5
2021	1 499 611,73	1 499 611,73	735 755,61	3 287 742,75	134 067,80	3 153 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXVI/275/2021 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 lipca 2021 r.**

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok Zarządzeniem Nr 544 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 11 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 548 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 553 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/273/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 lipca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/274/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 lipca 2021 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2021 - 2031.

W roku 2021 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dochody gminy w 2021 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 39.890,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 35.401,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.489,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 35.617,00 zł),
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (zwiększenie o kwotę 90.513,00 zł).
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (zmniejszenie o kwotę 11.880,00 zł),
 - dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2021 (zmniejszenie o kwotę 13.860,00 zł).
2. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie o kwotę 2.180,00 zł),
 - ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na popstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (zwiększenie o kwotę 19.122,00 zł).
 - zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 170,00 zł).
 - rządowy program "Dobry start" (zmniejszenie o kwotę 335.526,00 zł).
3. Środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (zwiększenie o kwotę 138.165,00 zł).
4. Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania promocyjne (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).
5. Zwrot dotacji z lat ubiegłych z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big, Bag" (zwiększenie o kwotę 7.651,00 zł).
6. Wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 107.237,00 zł).
7. Wpływów z tytułu podatków od spadków i darowizn (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).

8. Wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł).
 9. Wpływów z tytułu kosztów upomnienia od podatków i opłat lokalnych (zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł).
 10. Wpływów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł).
 11. Wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł).
 12. Wpływów z tytułu podatku od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).
 13. Wpływów z tytułu odsetek z tytułu podatków i opłat (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł).
 14. Wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (zwiększenie o kwotę 21.746,00 zł).
 15. Wpływów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu czynszu (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł).
- Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.489,00 zł nastąpiło z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 47.329.037,73 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2021 zwiększyły się ogółem o kwotę 39.890,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 62.628,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 22.738,00 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 22.738,00 zł nastąpiło w związku z dokonaniem następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych.

1. Wprowadzono do budżetu gminy nowe zadania inwestycyjne w kwocie 15.000,000 zł na zadanie pn. "Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem i infrastrukturą towarzyszącą" 15.000,00 zł.
2. Zmniejszono plan finansowy na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 215.738,00 zł z tego na zadaniach:
 - "Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr ewid. 1444 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 128.000,00 zł,
 - "Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Zarszyn" - 50.000,00 zł,
 - "Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie na zakup samochodu strażackiego" - 37.738,00 zł
3. Zwiększono plan finansowy na istniejących zadaniach na kwotę 178.000,00 zł:
 - "Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr ewid. 1444 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 128.000,00 zł,
 - "Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Zarszyn" - 50.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2021 r. wynosi 52.646.634,62 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.1381), 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 21 lipca 2021 r. wyniosły ogółem 7.271,79 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zakup środków do dezynfekcji (mydła, żele, płyny) - 1.784,53 zł.
2. Zakup środków ochrony osobistej (rękawice, przyłbice, maseczki, okulary ochronne, kombinezony, fartuchy) - 4.515,52 zł.
3. Pozostałe (zakup płyt do zabezpieczenia pracowników, szkolenia, podajnik) - 971,74 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn

mgr *Jaruzsław Konieczny*

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXVI/275/2021 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 lipca 2021 r.**

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok Zarządzeniem Nr 544 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 11 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 548 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23 czerwca 2021 r., Zarządzeniem Nr 553 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/273/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 lipca 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/274/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 lipca 2021 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2021 - 2031.

W roku 2021 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dochody gminy w 2021 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 39.890,00 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 35.401,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 4.489,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 35.617,00 zł),
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (zwiększenie o kwotę 90.513,00 zł).
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (zmniejszenie o kwotę 11.880,00 zł),
 - dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 "Maluch+" 2021 (zmniejszenie o kwotę 13.860,00 zł).
2. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie o kwotę 2.180,00 zł),
 - ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (zwiększenie o kwotę 19.122,00 zł).
 - zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 170,00 zł).
 - rządowy program "Dobry start" (zmniejszenie o kwotę 335.526,00 zł).
3. Środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych (zwiększenie o kwotę 138.165,00 zł).
4. Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na działania promocyjne (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).
5. Zwrot dotacji z lat ubiegłych z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big, Bag" (zwiększenie o kwotę 7.651,00 zł).
6. Wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 107.237,00 zł).
7. Wpływów z tytułu podatków od spadków i darowizn (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).

8. Wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł).
 9. Wpływów z tytułu kosztów upomnienia od podatków i opłat lokalnych (zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł).
 10. Wpływów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł).
 11. Wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł).
 12. Wpływów z tytułu podatku od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).
 13. Wpływów z tytułu odsetek z tytułu podatków i opłat (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł).
 14. Wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (zwiększenie o kwotę 21.746,00 zł).
 15. Wpływów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu czynszu (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł).
- Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.489,00 zł nastąpiło z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 47.329.037,73 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2021 zwiększyły się ogółem o kwotę 39.890,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 62.628,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 22.738,00 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 22.738,00 zł nastąpiło w związku z dokonaniem następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych.

1. Wprowadzono do budżetu gminy nowe zadania inwestycyjne w kwocie 15.000,000 zł na zadanie pn. "Dostawa i montaż serwera wraz z oprogramowaniem i infrastrukturą towarzyszącą" 15.000,00 zł.
2. Zmniejszono plan finansowy na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 215.738,00 zł z tego na zadaniach:
 - "Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr ewid. 1444 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 128.000,00 zł,
 - "Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Zarszyn" - 50.000,00 zł,
 - "Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarszynie na zakup samochodu strażackiego" - 37.738,00 zł
3. Zwiększono plan finansowy na istniejących zadaniach na kwotę 178.000,00 zł:
 - "Przebudowa drogi gminnej położonej na działce o nr ewid. 1444 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 128.000,00 zł,
 - "Przebudowa dróg wewnętrznych położonych na terenie Gminy Zarszyn" - 50.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2021 r. wynosi 52.646.634,62 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.1381), 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 21 lipca 2021 r. wyniosły ogółem 7.271,79 zł i przedstawiają się następująco:

1. Zakup środków do dezynfekcji (mydła, żele, płyny) - 1.784,53 zł.
2. Zakup środków ochrony osobistej (rękawice, przyłbice, maseczki, okulary ochronne, kombinezony, fartuchy) - 4.515,52 zł.
3. Pozostałe (zakup płyt do zabezpieczenia pracowników, szkolenia, podajnik) - 971,74 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Kubiński