

Uchwała Nr XXXVII/289/2021
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 15 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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),

Rada Gminy Zarszyn
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury przetargowej w trybie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na zadaniu pn.: "Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno" zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę 210.000,00 zł, które po zmianach wynosić będzie ogółem 490.000,00 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 420.000,00 zł, a w roku 2022 w kwocie 70.000,00 zł.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) realizowanych w latach 2020-2023 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2021 rok wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Zarszyn Nr 572, 575, 584, 585, 588 oraz Uchwałą Nr XXXVII/288/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 15 września 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 72.333,29 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4.736,30 zł,
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 67.596,99 zł,
w tym
dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 22.000,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 47.123,71 zł,
z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 269.667,12 zł,

w tym:

wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 222.543,41 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 25.209,58 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów budżetu ogółem o kwotę 25.209,58 zł, z tego:

a. nastąpiło zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 501.303,98 zł,

b. nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 526.513,56 zł.

5. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 526.513,56 zł.

W roku 2022

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł,

w tym:

wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 70.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 476.513,56 zł.

W roku 2023

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł,

w tym:

wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 110.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 376.513,56 zł.

W roku 2024

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 200.000,00 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 200.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy o kwotę 200.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 200.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 176.513,56 zł.

W roku 2025

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 76.513,56 zł.

W roku 2026

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 76.513,56 zł, z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 76.513,56 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy o kwotę 76.513,56 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 76.516,56 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.

§ 3.

W uchwale Nr XXX/234/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn dokonuje się następujących zmian:

1) zmienia się § 4 w ten sposób, że pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h. utrzymania oprogramowania dziedzicznego, do kwoty 130.000,00 zł,”;

2) zmienia się § 4 w ten sposób, że pkt 2 lit. m otrzymuje brzmienie:

„m. wykonywania obsługi bankowej budżetu Gminy Zarszyn oraz jej jednostek organizacyjnych, do kwoty 130.000,00 zł”;

3) zmienia się § 5 w ten sposób, że pkt. 2 po lit. d otrzymuje brzmienie:

„d. utrzymania oprogramowania dziedzicznego, do kwoty 80.000,00 zł”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Janusz Koniczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr XXXVIII/289/2021
 Rady Gminy Zarszyn
 z dnia 15 września 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	
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			
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	47 401 371,02	44 871 030,25	5 222 128,00	20 000,00	17 006 840,00	17 150 410,25	5 471 652,00	1 730 000,00	2 530 340,77	181 200,00	2 349 140,77	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne. o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	
2021	52 693 758,33	43 909 538,90	16 544 867,71	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 784 219,43	8 784 219,43	1 542 262,00	
2022	43 885 104,40	42 304 999,16	16 847 763,35	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 105,24	1 510 105,24	0,00	
2023	44 100 712,12	43 584 749,14	17 353 196,25	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	515 962,98	405 962,98	0,00	
2024	45 477 831,60	44 902 591,61	17 873 792,14	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	575 239,99	375 239,99	0,00	
2025	46 751 564,67	46 249 669,36	18 410 005,90	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	501 895,31	401 895,31	0,00	
2026	48 178 041,54	47 683 409,11	18 980 716,09	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	494 632,43	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	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	-5 292 387,31	0,00	6 979 991,31	4 288 185,03	2 600 581,03	235 653,60	235 653,60	2 456 152,68	2 456 152,68	
2022	1 005 493,77	1 005 493,77	1 063 563,00	0,00	0,00	1 063 563,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 136 604,00	2 136 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 146 604,00	2 146 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 301 604,00	2 301 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 395 775,36	2 395 775,36	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	754 698,59	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	2 069 056,77	2 069 056,77	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 604,00	2 136 604,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 604,00	2 146 604,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 604,00	2 301 604,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 775,36	2 395 775,36	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		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 373 841,01	196,80	961 491,35	3 653 297,63	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 304 587,44	0,00	2 426 363,01	3 489 926,01	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 167 983,44	0,00	2 488 553,90	2 488 553,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 021 379,44	0,00	2 552 910,52	2 552 910,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 719 775,44	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	6,89%	4,38%	5,03%	12,19%	12,89%	TAK	TAK
2022	8,48%	9,74%	10,30%	10,21%	10,91%	TAK	TAK
2023	8,36%	9,57%	10,13%	8,74%	9,44%	TAK	TAK
2024	8,03%	9,39%	9,95%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	8,12%	9,18%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2026	8,05%	9,04%	x	9,50%	9,79%	TAK	TAK
2027	7,44%	8,88%	x	8,78%	9,07%	TAK	TAK
2028	6,20%	8,75%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2029	3,13%	8,55%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	3 077 742,75	134 067,80	2 943 674,95	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2021	1 687 604,00	3 100,83	0,00	3 100,83	3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 383,38
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
mgr Janusz Konieczny

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 200 000,00	1 444 063,22	1 480 000,00	0,00	0,00	2 924 063,22
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	1 160 000,00	884 063,22	0,00	0,00	0,00	884 063,22
1.3.2.2	"Budowa infrastruktury turystycznej tj. ścieżek spacerowych i altany w Nowosielcach" - Wspacie realizacji zadań inwestycyjnych na terenach górskich w celu ograniczenia skutków epidemii COVID-19.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	"Wykonanie bulwarów spacerowych oraz kładki przy zbiornikach wodnych w Bażanówce" - Wspacie realizacji zadań inwestycyjnych na terenach górskich w celu ograniczenia skutków epidemii COVID-19.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	"Wykonanie alejek spacerowych i parkingu w Pielni" - Rozwój turystyki w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	"Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno" - Poprawa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Zarszynie.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno" - Poprawa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Zarszynie.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	490 000,00	420 000,00	70 000,00	0,00	0,00	490 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXVII/289/2021 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 15 września 2021 r.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok Zarządzeniem Nr 572 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 27 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 575 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 4 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 584 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 sierpnia 2021 r., Zarządzeniem Nr 585 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 588 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 6 września 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXVII/288/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 15 września 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 72.333,29 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4.736,30 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 67.596,99 zł, z czego dochody ze sprzedaży majątku wzrosły o kwotę 22.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021 (zwiększenie o kwotę 6.586,71 zł),
 - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie o kwotę 542,00 zł).
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 24.132,00 zł),
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" (zmniejszenie o kwotę 119.820,00).
 - zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. (zwiększenie o kwotę 44.344,59 zł).
2. Środków otrzymane z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" (zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł).
3. Wpływów z tytułu odsetek od sprzedaży drewna (zwiększenie o kwotę 413,00 zł).
4. Wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na przewóz osób (zwiększenie o kwotę 100,00 zł).
5. Wpływów z tytułu podatków od spadków i darowizn (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).
6. Wpływów z tytułu zwrotu kosztów procesu i klauzuli wykonalności z tytułu dzierżawy mienia gminy (zwiększenie o kwotę 1.874,00 zł).
7. Wpływów z tytułu odszkodowania za szkody na mieniu gminnym (zwiększenie o kwotę 17.848,00 zł).
8. Wpływów z tytułu zwrotu kosztów energii za wynajem pomieszczeń w budynkach mienia gminy dla GOPS w Zarszynie (zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł).
9. Wpływów z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. Wpływów z tytułu sprzedaży drewna z mienia gminnego (zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł).

2. Dotacji celowej z budżetu państwa jako zwrot części wykonanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. (zwiększenie o kwotę 45.596,99 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 47.401.371,02 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2021 zwiększyły się ogółem o kwotę 47.123,71 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 269.667,12 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 222.543,41 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 222.543,41 zł nastąpiło w związku z dokonaniem następujących zmian w zadaniach inwestycyjnych:

1. Wprowadzono do budżetu gminy nowe zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 670.000,00 zł, z tego na zadanie:
 - "Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 932 w miejscowości Długie ul. Spacerowa" - 100.000,00 zł.
 - Zakup nieruchomości zabudowanych położonych w Posadzie Zarszyńskiej oznaczonych nr ewid. Nr 601/18 i 601/19" - 570.000,00 zł.
2. Zmniejszono plan finansowy na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 897.543,41 zł z tego na zadaniach:
 - "Budowa sieci wodociągowej w Pastwiskach niezbędnej do świadczenia usług turystycznych w gospodarstwach agroturystycznych, gastronomii, Regionalnym Centrum Pamięci K.K. Wojtyły" - 40.000,00 zł,
 - "Dostawa i montaż kompletnej linii do granulacji komunalnych osadów ściekowych wraz ze zbiornikiem na wapno" - 210.000,00 zł,
 - "Projekty remontu ulic Modrzewiowej i Stawowej w miejscowości Posada Zarszyńska" - 1.144,00 zł,
 - Wykonanie projektu na położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Wspólnej, ul. Myśliwiecka, ul. Wschodnia w miejscowości Zarszyn" - 7,50 zł,
 - "Opracowanie projektu na przebudowę ul. Parkowej w miejscowości Bażanówka" - 419,50 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Nowosielce (ul. Rodzinna)" - 84.000,00 zł.
 - "Przebudowa ul.Sadowej w miejscowości Odrzechowa" - 260.000,00 zł.
 - "Budowa turystycznej ścieżki rowerowej wraz z miejscami obsługi rowerzystów w Odrzechowej" - 100.000,00 zł.
 - "Wykonanie projektu na budowę oświetlenia ul. Sanockiej, Zachodniej i Górnej w miejscowości Długie" - 6,20 zł.
 - "Opracowanie projektu oświetlenia ul. Sanockiej w Bażanówce" - 48,00 zł.
 - "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia przy ul. Mikołaja Skałki" - 18.000,00 zł.
 - "Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 117658R w Długiem ul. Spacerowa" - 64.000,00 zł.
 - "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bażanówka przy ulicy Ogrodowej i Spacerowej" - 27.000,00 zł.

- "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaćmierz Przedmieście przy ulicy Długiej" - 8.000,00 zł.
 - "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Posada Zarszyńska ul. Kwiatowa" - 12.000,00 zł.
 - "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarszyn przy ulicy Zamieście i Zielonej" - 30.000,00 zł.
 - "Budowa schodów wyjścia awaryjnego z tarasem w Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej" - 16.811,65 zł,
 - "Wyposażenie Domu Kultury w Zarszynie - zakup chłodni" - 11.000,00 zł.
 - "Dokończenie budowy placu zabaw w miejscowości Długie" - 15.106,56 zł.
3. Zwiększono plan finansowy na istniejącym zadaniu pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 117659R położonej na działce o nr ewid. 1355/2 w miejscowości Długie ul. Spacerowa" o kwotę 5.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2021 r. wynosi 52.693.758,33 zł.

Deficyt

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach gminy w roku 2021 zmniejszono planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 25.209,58 zł, który po zmianach wynosi 5.292.387,31 zł.

Przychody

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu oraz wprowadzeniem do budżetu gminy wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2020 nastąpiło zmniejszenie planowanych przychody gminy Zarszyn w 2021 roku ogółem o kwotę 25.209,58 zł, z tego:

1. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszyły się o kwotę 526.513,56 zł.
2. Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy zwiększyły się o kwotę 501.303,98 zł.

Plan przychodów budżetu gminy po zmianach wynosi 6.979.991,31 zł.

Kwota długu

W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów roku 2021 nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu w roku 2021 o kwotę 526.513,56 zł, która po zmianach wynosi 18.373.841,01 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie roku 2021 dokonano zmian w Wieloletniej prognozie Gminy Zarszyn w latach 2022-2026. Zwiększono planowane wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem planowanych rozchodów oraz odsetek, co spowodowało automatyczne zmniejszenie nadwyżki i kwoty długu w poszczególnych latach prognozy. Dokonane zmiany przedstawiają się następująco:

W roku 2022

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł,

w tym:

wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 70.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 476.513,56 zł.

W roku 2023

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł,

w tym:

wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 110.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 376.513,56 zł.

W roku 2024

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 200.000,00 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 200.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy o kwotę 200.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 200.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 176.513,56 zł.

W roku 2025

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu gminy o kwotę 100.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanej kwoty długu o kwotę 76.513,56 zł.

W roku 2026

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 76.513,56 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 76.513,56 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 76.513,56 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 76.516,56 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 15 września 2021 r. wyniosły ogółem **11.383,38 zł** i przedstawiają się następująco:

1. Zakup środków do dezynfekcji (mydła, żele, płyny) - 2.713,33 zł.
2. Zakup środków ochrony osobistej (rękawice, przyłbice, maseczki, okulary ochronne, kombinezony, fartuchy) - 7.520,31 zł.
3. Pozostałe (zakup płyt do zabezpieczenia pracowników, szkolenia, podajnik) - 1.149,74 zł.


PRZEDSIĘWZIENIA
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

