

Uchwała Nr XLII/325/2021
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 grudnia 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 przeprowadzoną procedurą przetargową wyboru wykonawcy dostawy wyposażenia sprzętu w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Laboratoria Przyszłości" realizowanego ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zmienia się wartość przedsięwzięcia w latach 2021 - 2022. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi w kwocie ogółem 120.000,00 zł, z tego w roku 2021 w kwocie 72.000,00 zł, a w roku 2022 w kwocie 48.000,00 zł.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. za 2021r. poz. 305 z późn. zm.) realizowanych w latach 2021-2023 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych określonych po zmianach w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w roku 2022 do kwoty ogółem 1.568.000,00 zł, z tego:
 - a. w ramach wydatków bieżących do kwoty 48.000,00 zł,
 - b. w ramach wydatków majątkowych do kwoty 1.520.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych, zgodnie z art. 228 ust. 2 do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć pn. "Laboratoria Przyszłości" w ramach wydatków bieżących w roku 2022 do kwoty ogółem 48.000,00 zł, z tego:
 - a. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiem do kwoty 24.000,00 zł,
 - b. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarszynie do kwoty 24.000,00 zł.

§ 3.

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2021 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Zarszyn Nr 641 z dnia 23 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLII/324/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 grudnia 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 33.447,46 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 49.547,46 zł,

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 16.100,00 zł,

z tego:

dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 16.100,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 33.447,46 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 53.447,46 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł.

W roku 2022

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 12.000,00 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 12.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 12.000,00 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.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

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: z podatku od nieruchomości	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	53 061 573,98	47 140 634,21	5 222 128,00	20 000,00	18 266 301,00	17 956 390,43	5 675 814,78	1 776 650,00	5 920 939,77	180 900,00	5 740 039,77	
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 slosowany 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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	57 853 961,29	45 915 580,86	17 194 373,22	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 938 380,43	11 938 380,43	1 542 262,00
2022	44 807 441,40	41 810 106,16	16 847 763,35	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 997 335,24	2 997 335,24	0,00
2023	44 250 712,12	43 584 749,14	17 353 196,25	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	665 962,98	665 962,98	0,00
2024	45 577 831,60	44 902 591,61	17 873 792,14	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	675 239,99	675 239,99	0,00
2025	46 841 564,67	46 249 669,36	18 410 005,90	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	591 895,31	594 895,31	0,00
2026	48 278 041,54	47 683 409,11	18 980 716,09	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	594 632,43	594 632,43	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	-4 792 387,31	0,00	6 979 991,31	4 288 185,03	2 600 581,03	235 653,60	235 653,60	2 456 152,68	1 956 152,68	
2022	83 156,77	83 156,77	1 925 900,00	0,00	0,00	1 925 900,00	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	2 046 604,00	2 046 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 211 604,00	2 211 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 295 775,36	2 295 775,36	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	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 187 604,00	2 187 604,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 056,77	2 009 056,77	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	2 046 604,00	2 046 604,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 604,00	2 211 604,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 775,36	2 295 775,36	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	
	łączna 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 873 841,01	196,80	1 225 053,35	3 316 859,63	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 864 587,44	0,00	2 921 256,01	4 847 156,01	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 877 983,44	0,00	2 488 553,90	2 488 553,90	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 831 379,44	0,00	2 552 910,52	2 552 910,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 619 775,44	0,00	2 629 497,84	2 529 497,84	
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	2 378 905,26	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 202,15	0,00	2 959 514,61	2 359 514,61	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	764 698,59	0,00	3 042 381,01	3 342 381,01	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 525,31	3 124 525,31	

^{B)} 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	6,48%	5,00%	5,62%	12,19%	12,89%	TAK	TAK
2022	8,27%	11,49%	12,05%	10,40%	11,10%	TAK	TAK
2023	7,85%	9,57%	10,13%	9,52%	10,22%	TAK	TAK
2024	7,70%	9,39%	9,95%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2025	7,83%	9,18%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2026	7,74%	9,04%	x	9,84%	10,13%	TAK	TAK
2027	7,44%	8,88%	x	9,12%	9,41%	TAK	TAK
2028	6,20%	8,75%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2029	3,13%	8,65%	x	9,47%	9,47%	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	401 263,00	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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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							
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	3 152 742,75	206 067,80	2 946 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	48 000,00	1 520 000,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	2 187 604,00	3 100,83	0,00	3 100,83	3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	13 731,82
2022	2 009 056,77	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	2 046 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 211 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 295 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 318 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 016 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 183 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	764 698,59	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 wyliczaniu 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 wioletłonej 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. Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletłonej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLII/325/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 756 780,00	3 152 742,75	1 568 000,00	0,00	0,00	4 720 742,75
1.a	- wydatki bieżące				313 780,00	206 067,80	48 000,00	0,00	0,00	254 067,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 443 000,00	2 946 674,95	1 520 000,00	0,00	0,00	4 466 674,95
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 393 780,00	1 633 679,53	0,00	0,00	0,00	1 633 679,53
1.1.1	- wydatki bieżące				193 780,00	134 067,80	0,00	0,00	0,00	134 067,80
1.1.1.3	"LOWE - Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku" - Rozwój oferty w zakresie edukacji osób dorosłych z terenu Gminy Zarszyn oraz gmin sąsiednich.	Szkoła Podstawowa w Zarszynie	2020	2021	193 780,00	134 067,80	0,00	0,00	0,00	134 067,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 200 000,00	1 499 611,73	0,00	0,00	0,00	1 499 611,73
1.1.2.2	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa" - Zwiększenie stopnia zwodociągowania Gminy Zarszyn.	Urząd Gminy Zarszyn	2020	2021	2 200 000,00	1 499 611,73	0,00	0,00	0,00	1 499 611,73
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 363 000,00	1 519 063,22	1 568 000,00	0,00	0,00	3 087 063,22
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	72 000,00	48 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	"LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI" - Unowocześnienie szkoły, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów.	Szkoła Podstawowa w Długiem	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	"LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI" - Unowocześnienie szkoły, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów.	Szkoła Podstawowa w Odrzechowej	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	"LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI" - Unowocześnienie szkoły, aby zajęcia prowadzone w nich były angażujące i ciekawe dla uczniów.	Szkoła Podstawowa w Zarszynie	2021	2022	60 000,00	36 000,00	24 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 243 000,00	1 447 063,22	1 520 000,00	0,00	0,00	2 967 063,22
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" - Wsparcie 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" - Wsparcie 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 Piełni" - 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 co 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

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						
1.3.2.6	"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
1.3.2.7	"Budowa wolnostojącego pomieszczenia garażowego przy budynku OSP w Odrzechowej" - Pomieszczenie garażowe na przechowywanie samochodu strażackiego i zabytkową sikawkę niezbędną dla Straży Pożarnej w Odrzechowej.	Urząd Gminy Zarszyn	2021	2022	43 000,00	3 000,00	40 000,00	0,00	0,00	43 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XLII/325/2021 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok Zarządzeniem Nr 641 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 23 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XLII/324/2021 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 grudnia 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 33.447,46 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 49.547,46 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 16.100,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o kwotę 16.100,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń wychowawczych (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 24,46 zł),
2. Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie projektu pn. "Laboratoria Przyszłości" (zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł).
3. Wpływów z tytułu dzierżawy kół łowieckich (zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł).
4. Wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 10.500,00 zł).
5. Wpływów z tytułu opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym (zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł).
6. Wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł).
7. Wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł).
8. Wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 810,00 zł).
9. Wpływów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 440,00 zł).
10. Wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 15.350,00 zł).
11. Wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 100,00 zł).
12. Wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł).
13. Wpływów z tytułu opłaty skarbowej (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł).
14. Wpływów z tytułu zwrotu świadczenia "Dobry start" oraz odsetek z tego tytułu (zwiększenie o kwotę 323,00 zł).

Zmniejszenie planu finansowego dochodów majątkowych o kwotę 16.100,00 zł nastąpiło

z następujących tytułów:

1. Wpływów ze sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego (zwiększenie o kwotę 5.90,00 zł).
2. Wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych mienia gminnego (zmniejszenie o kwotę 22.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 53.061.573,98 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2021 zwiększyły się ogółem o kwotę 33.447,46 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 53.447,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 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 o kwotę 20.000,00 zł nastąpiło w związku ze zmniejszeniem planu finansowego na zadaniu inwestycyjnym pn. "Dostawa i montaż banerów promocyjnych Gminy Zarszyn w miejscowości Nowosielce i Zarszyn".

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2021 r. wynosi 57.853.961,29 zł.

W związku z dokonanymi zmianami na przedsięwzięciu pn. "Laboratoria przyszłości" na lata 2021 - 2022, dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zarszyn w 2022 roku:

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 12.000,00 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 12.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 12.000,00 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 29 grudnia 2021 r. wyniosły ogółem **13.731,82 zł** i przedstawiają się następująco:

1. Zakup środków do dezynfekcji (mydła, żele, płyny) - 3.172,59 zł.
2. Zakup środków ochrony osobistej (rękawice, przyłbice, maseczki, okulary ochronne, kombinezony, fartuchy) - 9.409,49 zł.
3. Pozostałe (zakup płyt do zabezpieczenia pracowników, szkolenia, podajnik) - 1.149,74 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
[Podpis]
mgr Jacek Konieczny

Strona 15 z 15