

ZARZĄDZENIE NR 768
WÓJTA GMINY ZARSZYN
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2022 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 753 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 759 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 września 2022 r., Zarządzeniem Nr 766 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 września 2022 r. oraz Uchwałą Nr LII/395/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 września 2022 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2022-2032 przyjętej Uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 stycznia 2022 r.

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2032:

W roku 2022

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 3.456.526.00 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.456.526.00 zł

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 3.456.526,00 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 3.469.526.00 zł,

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 13.000,00

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022 - 2032 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Magdalena Gajewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 768
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 30 września 2022 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: 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	
2022	53 229 413,86	46 671 361,80	4 963 839,00	26 923,00	18 354 291,00	16 354 110,61	6 972 198,19	2 633 669,47	6 558 052,06	230 000,00	6 328 052,06	
2023	54 671 343,72	35 313 896,61	5 147 501,04	27 919,15	18 541 057,06	5 584 291,90	6 013 127,46	2 048 577,95	19 357 447,11	130 000,00	18 783 762,79	
2024	46 355 699,34	36 549 882,99	5 327 663,58	28 896,32	19 189 994,06	5 779 742,11	6 223 586,92	2 120 278,18	9 805 816,35	134 550,00	9 225 320,64	
2025	45 410 686,41	37 829 128,89	5 514 131,81	29 907,69	19 861 643,85	5 982 033,08	6 441 412,46	2 194 487,92	7 581 557,52	139 259,25	6 864 505,84	
2026	39 297 281,72	39 153 148,40	5 707 126,42	30 954,46	20 556 801,38	6 191 404,24	6 666 861,90	2 271 295,00	144 133,32	144 133,32	0,00	
2027	40 633 389,30	40 484 355,45	5 901 168,72	32 006,91	21 255 732,63	6 401 911,99	6 893 535,20	2 348 519,03	149 033,85	149 033,85	0,00	
2028	41 974 291,15	41 820 339,18	6 095 907,29	33 063,14	21 957 171,81	6 613 175,08	7 121 021,86	2 426 020,16	153 951,97	153 951,97	0,00	
2029	43 275 494,17	43 116 769,69	6 284 880,41	34 088,10	22 637 844,14	6 818 183,49	7 341 773,54	2 501 226,78	158 724,48	158 724,48	0,00	
2030	44 530 483,50	44 367 156,01	6 467 141,95	35 076,65	23 294 341,62	7 015 910,82	7 554 684,97	2 573 762,36	163 327,49	163 327,49	0,00	
2031	45 777 337,04	45 609 436,38	6 648 221,92	36 058,80	23 946 583,19	7 212 356,32	7 766 216,15	2 645 827,71	167 900,66	167 900,66	0,00	
2032	47 013 325,14	46 840 891,16	6 827 723,90	37 032,39	24 593 140,94	7 407 089,93	7 975 903,99	2 717 265,06	172 433,98	172 433,98	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			
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		
2022	61 448 623,62	46 635 022,99	18 129 295,50	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	14 813 600,63	14 813 600,63	98 300,00
2023	53 074 739,72	32 045 425,06	17 125 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	21 029 314,66	19 076 593,66	0,00
2024	44 304 095,34	33 167 014,94	17 724 375,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 137 080,40	11 137 080,40	0,00
2025	43 189 082,41	34 327 860,46	18 344 728,13	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	8 861 221,95	8 861 221,95	0,00
2026	36 991 506,36	35 529 335,58	18 986 793,61	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 170,78	1 462 170,78	0,00
2027	38 304 453,22	36 737 332,99	19 632 344,59	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 567 120,23	1 567 120,23	0,00
2028	39 857 429,30	37 949 664,97	20 280 211,96	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 764,33	1 907 764,33	0,00
2029	41 935 494,17	39 126 104,59	20 908 898,53	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 809 389,58	2 809 389,58	0,00
2030	42 996 979,94	40 260 761,62	21 515 256,59	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 218,32	2 736 218,32	0,00
2031	44 662 638,45	41 388 062,95	22 117 683,78	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 274 575,50	3 274 575,50	0,00
2032	46 662 500,32	42 505 540,65	22 714 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 959,67	4 156 959,67	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	
2022	-8 219 209,76	0,00	10 228 266,53	1 495 824,82	0,00	1 978 957,32	1 978 957,32	6 753 484,39	6 240 252,44	
2023	1 596 604,00	1 596 604,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2024	2 051 604,00	2 051 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 221 604,00	2 221 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 305 775,36	2 305 775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 328 936,08	2 328 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 116 861,85	2 116 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 533 503,56	1 533 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 114 698,59	1 114 698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 824,82	350 824,82	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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	
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	1 996 604,00	1 996 604,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 604,00	2 051 604,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 604,00	2 221 604,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 775,36	2 305 775,36	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 936,08	2 328 936,08	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 861,85	2 116 861,85	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 503,56	1 533 503,56	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 698,59	1 114 698,59	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 824,82	350 824,82	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 zrownoważenia 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 ^{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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 360 412,26	0,00	36 338,81	8 768 780,52	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 363 808,26	0,00	3 268 471,55	3 268 471,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 312 204,26	0,00	3 382 868,05	3 382 868,05	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 090 600,26	0,00	3 501 268,43	3 501 268,43	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 784 824,90	0,00	3 623 812,82	3 623 812,82	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 455 888,82	0,00	3 747 022,46	3 747 022,46	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 339 026,97	0,00	3 870 674,21	3 870 674,21	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 026,97	0,00	3 990 665,10	3 990 665,10	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 465 523,41	0,00	4 106 394,39	4 106 394,39	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	350 824,82	0,00	4 221 373,43	4 221 373,43	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 335 350,51	4 335 350,51	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie 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
2022	9,56%	3,06%	3,81%	12,11%	13,65%	TAK	TAK
2023	7,52%	11,80%	12,24%	11,26%	12,81%	TAK	TAK
2024	7,38%	11,71%	12,15%	10,45%	11,99%	TAK	TAK
2025	7,57%	11,59%	x	10,26%	11,81%	TAK	TAK
2026	7,45%	11,45%	x	9,82%	11,37%	TAK	TAK
2027	7,17%	11,33%	x	9,45%	11,00%	TAK	TAK
2028	6,24%	11,22%	x	9,33%	10,88%	TAK	TAK
2029	3,83%	11,13%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2030	4,19%	11,07%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	2,93%	11,02%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2032	0,89%	10,99%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Wydutki 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:	
		Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^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:		Wydutki 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
2022	349 000.00	349 000.00	349 000.00	1 103 158.21	1 103 158.21	503 158.21	349 000.00	349 000.00	349 000.00
2023	0.00	0.00	0.00	2 047 074.18	2 047 074.18	2 047 074.18	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
2032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	
2022	732 000,00	732 000,00	87 666,00	7 057 585,36	48 102,05	7 009 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 050 000,00	2 050 000,00	2 047 074,18	17 607 721,00	0,00	17 607 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 480 640,00	0,00	2 480 640,00	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
2032	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:				wyплаты 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⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 009 056.77	196.80	0.00	196.80	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	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
2032	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 obszere długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

⁸⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

WÓJT
Magdalena Gajewska

Objaśnienia zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 768 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 września 2022 r.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok Zarządzeniem Nr 753 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 759 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 766 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 września 2022 r. oraz Uchwałą Nr LII/395/2022 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 września 2022 roku spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2022 -2032.

W roku 2022 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dochody gminy w 2022 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 3.456.526,00 zł. z czego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3.456.526,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 70,00 zł).
 - realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna (zwiększenie o kwotę 21.310,00 zł).
2. Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
 - na wypłatę ubezpieczenia zdrowotnego (zmniejszenie o kwotę 353,00 zł),
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 10.579,00 zł),
 - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 3.655,00 zł).
3. Środków Funduszu Pomocy COVID-19 na finansowanie wypłat dodatku węglowego (zwiększenie o kwotę 3.366.000,00 zł).
4. Środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa z przeznaczeniem na:
 - zadania "nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy" (zwiększenie o kwotę 27,00 zł),
 - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zwiększenie o kwotę 10.968,00 zł),
 - wsparcie obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w oparciu o art. 29 i 30 (zwiększenie o kwotę 148,00 zł),
 - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (zwiększenie o kwotę 15.280,00 zł).
5. Wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2022 r. wynosi 53.229.413,86 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2022 zwiększyły się o kwotę ogółem 3.456.526,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 3.469.526,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę

13.000,00 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 13.000,00 zł nastąpiło w związku ze zmianami w planie finansowym zadań inwestycyjnych polegających na :

1. Zwiększeniu planu finansowego na już istniejących zadaniach inwestycyjnych o kwotę ogółem 77.000,00 zł, z tego za zadania:

- "Zakup samochodu strażackiego dla OSP Posada Zarszyńska" w kwocie 10.000,00 zł,
- "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ogrodowej w miejscowości Jaćmierz Przedmieście" o kwocie 65.000,00 zł,
- "Wykonanie zadania nad wejściem do Szkoły Podstawowej w Zarszynie" w kwocie 2.000,00 zł,

2. Zmniejszeniu planu finansowego na już istniejących zadaniach inwestycyjnych o kwotę ogółem 77.000,00 zł, z tego na zadania:

- "Rezerwa celowa na inwestycje" w kwocie 75.000,00 zł,
- "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach poddasza Szkoły Podstawowej w Zarszynie" w kwocie 2.000,00 zł,
- "Budowa sieci teleinformatycznej wraz z zasilaniem w pomieszczeniach GOPS Zarszyn w budynku mienia komunalnego na działce nr 982 w Zarszynie" w kwocie 13.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2022 r. wynosi 61.448.623,62 zł.

WÓJT
Magdalena Gajewska

