

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r., poz. 92 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z pozyskaniem przez Gminę Zarszyn grantu unijnego na realizację przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku" w ramach projektu "modelOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II" wprowadza się do budżetu gminy nowe przedsięwzięcie na lata 2020 - 2021. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 193.780,00 zł, z tego w roku 2020 w kwocie 77.512,00 zł, a w roku 2021 w kwocie 116.268,00 zł.
2. W związku ze zmianą wysokości kwalifikowanych wydatków w ramach projektu pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przesuwają się kwotę 425,01 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Wartość całego przedsięwzięcia po zmianach wynosi 658.875,66 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 282.619,73 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 376.255,93 zł.
3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2020-2023 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 2021 do kwoty ogółem 1.916.268,00 zł, z tego:
 - w ramach wydatków bieżących do kwoty 116.268,00 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych do kwoty 1.800.000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej, zgodnie z art. 228 ust.2 do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku" w ramach wydatków bieżących w 2021 roku do kwoty 116.268,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 341 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 19 maja 2020 r, Zarządzeniem Nr 342 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 25 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 346 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 348 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 01 czerwca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 03 czerwca 2020 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2020-2030 przyjętej Uchwałą Nr XVIII/142/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 grudnia 2019 r. po zmianach.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2030:

W roku 2020

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 261.881,33 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 261.881,33 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 261.881,33 zł,
z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 262.306,34 zł,
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 425,01 zł.

W roku 2021

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 116.268,00 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 116.268,00 zł,
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 116.268,00 zł,
z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 116.268,00 zł.
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2030 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr. 1
do Uchwały Nr XXIII/176/2020
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 03 czerwca 2020 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku		
2020	44 834 028,52	43 751 936,32	5 690 895,00	5 000,00	17 187 531,00	15 546 744,40	5 321 765,92	1 680 000,00	1 680 000,00	1 082 092,20	129 970,00	952 122,20	
2021	44 495 304,74	43 339 424,33	5 886 399,66	5 170,00	16 522 142,27	15 734 441,98	5 191 270,42	1 737 120,00	1 737 120,00	1 155 880,41	98 230,00	1 057 650,41	
2022	44 750 992,08	44 649 520,49	6 080 650,85	5 340,61	17 067 372,96	16 133 573,72	5 362 582,35	1 794 444,96	1 794 444,96	101 471,59	101 471,59	0,00	
2023	46 138 272,84	46 033 655,63	6 269 151,03	5 506,17	17 596 461,52	16 633 714,51	5 528 822,40	1 850 072,75	1 850 072,75	104 617,21	104 617,21	0,00	
2024	47 522 421,03	47 414 665,30	6 457 225,56	5 671,36	18 124 355,37	17 132 725,95	5 694 687,05	1 905 574,93	1 905 574,93	107 755,73	107 755,73	0,00	
2025	48 948 093,66	48 837 105,26	6 650 942,33	5 841,50	18 668 086,03	17 646 707,73	5 865 527,66	1 962 742,18	1 962 742,18	110 988,40	110 988,40	0,00	
2026	50 416 536,47	50 302 218,42	6 850 470,60	6 016,75	19 228 128,61	18 176 108,96	6 041 493,49	2 021 624,45	2 021 624,45	114 318,05	114 318,05	0,00	
2027	51 878 616,02	51 760 982,75	7 049 134,25	6 191,24	19 785 744,34	18 703 216,12	6 216 696,80	2 080 251,56	2 080 251,56	117 633,27	117 633,27	0,00	
2028	53 331 217,27	53 210 290,27	7 246 510,01	6 364,59	20 339 745,18	19 226 906,17	6 390 764,31	2 138 498,60	2 138 498,60	120 927,00	120 927,00	0,00	
2029	54 771 160,14	54 646 968,11	7 442 165,78	6 536,43	20 888 918,30	19 746 032,84	6 563 314,95	2 196 238,06	2 196 238,06	124 192,03	124 192,03	0,00	
2030	56 249 981,46	56 122 436,25	7 643 104,26	6 712,91	21 452 919,09	20 279 175,52	6 740 524,45	2 255 536,49	2 255 536,49	127 545,21	127 545,21	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, 1622 i 1649), 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:						w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	wydatki:		2.2	w tym:					
					w tym:	w tym:							
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2020	45 923 701,92	40 650 256,93	14 994 229,50	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 273 444,99	4 973 444,99	300 000,00	2 211	2 211
2021	42 557 700,74	39 898 314,21	15 471 670,65	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	2 659 386,53	2 659 386,53	0,00	0,00	0,00
2022	42 831 935,31	41 094 853,73	15 982 235,79	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 737 081,58	1 737 081,58	0,00	0,00	0,00
2023	44 151 668,84	42 368 794,20	16 477 685,09	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 782 874,64	1 782 874,64	0,00	0,00	0,00
2024	45 575 817,03	43 639 858,02	16 972 015,65	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1 935 959,01	1 935 959,01	0,00	0,00	0,00
2025	46 946 489,66	44 949 053,76	17 481 176,12	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 997 435,90	1 997 435,90	0,00	0,00	0,00
2026	48 344 247,55	46 297 525,37	18 005 611,40	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 046 722,18	2 046 722,18	0,00	0,00	0,00
2027	50 059 679,94	47 640 153,61	18 527 774,13	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 419 526,33	2 419 526,33	0,00	0,00	0,00
2028	51 914 355,42	48 974 077,91	19 046 551,81	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	2 940 277,51	2 940 277,51	0,00	0,00	0,00
2029	54 331 160,14	50 296 378,02	19 560 808,71	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	4 034 782,12	4 034 782,12	0,00	0,00	0,00
2030	55 766 477,90	51 654 380,22	20 088 950,54	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 112 097,68	4 112 097,68	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:					
		3.1	3			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x			4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	
									4.1.1	4.2.1			4.3.1				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2020	-1 089 673,40	0,00	2 701 277,40	2 673 503,56	1 061 899,56	27 773,84	27 773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 937 604,00	1 937 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 919 056,77	1 919 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 986 604,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 946 604,00	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 001 604,00	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 072 288,92	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 818 936,08	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 416 861,85	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	483 503,56	483 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

6) W pozycji ujęć środków pieniężnych znajdującej się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 604,00	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 604,00	1 937 604,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 056,77	1 919 056,77	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 604,00	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 604,00	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 604,00	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 288,92	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 936,08	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 861,85	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	483 503,56	483 503,56	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:												
	Z tego:			innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 360,81	3 297,63	3 101 679,39	3 129 453,23				
2021	X	X	X	X	0,00	14 085 655,98	196,80	3 441 110,12	3 441 110,12				
2022	X	X	X	X	0,00	12 166 402,41	0,00	3 554 666,76	3 554 666,76				
2023	X	X	X	X	0,00	10 179 798,41	0,00	3 664 861,43	3 664 861,43				
2024	X	X	X	X	0,00	8 233 194,41	0,00	3 774 807,28	3 774 807,28				
2025	X	X	X	X	0,00	6 231 590,41	0,00	3 888 051,50	3 888 051,50				
2026	X	X	X	X	0,00	4 159 301,49	0,00	4 004 693,05	4 004 693,05				
2027	X	X	X	X	0,00	2 340 365,41	0,00	4 120 829,14	4 120 829,14				
2028	X	X	X	X	0,00	923 503,56	0,00	4 236 212,36	4 236 212,36				
2029	X	X	X	X	0,00	483 503,56	0,00	4 350 590,09	4 350 590,09				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 468 056,03	4 468 056,03				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez samorząd 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 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 przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	7,04%	12,19%	12,65%	12,53%	12,55%	TAK	TAK
2021	8,44%	13,89%	14,25%	12,27%	12,29%	TAK	TAK
2022	7,92%	13,66%	14,01%	13,36%	13,38%	TAK	TAK
2023	7,74%	13,45%	13,81%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2024	7,22%	13,26%	13,61%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	7,03%	13,07%	x	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2026	6,89%	12,90%	x	13,15%	13,17%	TAK	TAK
2027	5,76%	12,72%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2028	4,30%	12,60%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2029	1,32%	12,52%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2030	1,37%	12,49%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
Lp										
2020	547 650,03	547 650,03	525 263,13	893 122,20	893 122,20	893 122,20	510 735,07	510 735,07	453 530,38	
2021	0,00	0,00	0,00	1 057 650,41	1 057 650,41	1 057 650,41	116 268,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:				z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przydatnością do roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Lp																
2020	1 376 255,93	1 376 255,93	804 963,59	1 751 991,00	375 735,07	1 376 255,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 800 000,00	1 800 000,00	1 057 650,41	1 916 268,00	116 268,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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		
2020	1 611 604,00	33 711,74	30 184,10	3 527,64	3 527,64	3 527,61	0,00	0,00	0,00		
2021	1 937 604,00	3 100,83	0,00	3 100,83	3 100,83	3 100,83	0,00	0,00	x		
2022	1 919 056,77	196,80	0,00	196,80	196,80	196,80	0,00	0,00	x		
2023	1 986 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024	1 946 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025	2 001 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026	2 072 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027	1 818 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028	1 416 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030	483 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/176/2020
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 03 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 973 300,00	1 751 991,00	1 916 268,00	0,00	0,00	3 667 854,68
1.a	- wydatki bieżące				625 919,73	375 735,07	1 116 268,00	0,00	0,00	491 598,75
1.b	- wydatki majątkowe				3 347 380,27	1 376 255,93	1 800 000,00	0,00	0,00	3 176 255,93
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:				3 973 300,00	1 751 991,00	1 916 268,00	0,00	0,00	3 667 854,68
1.1.1	- wydatki bieżące				625 919,73	375 735,07	1 116 268,00	0,00	0,00	491 598,75
1.1.1.1	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn" - Podniesienie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2019	2020	149 520,00	15 603,34	0,00	0,00	0,00	15 199,02
1.1.1.2	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2020	282 619,73	282 619,73	0,00	0,00	0,00	282 619,73
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.	Szkola Podstawowa w Zarszynie	2020	2021	193 780,00	77 512,00	1 116 268,00	0,00	0,00	193 780,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 347 380,27	1 376 255,93	1 800 000,00	0,00	0,00	3 176 255,93
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2020	547 380,27	376 255,93	0,00	0,00	0,00	376 255,93
1.1.2.2	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa" - Zwiększenie stopnia zwodociagowania Gminy Zarszyn.	Urząd Gminy Zarszyn	2020	2021	2 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 03 czerwca 2020 r.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2020 rok Zarządzeniami Wójta Gminy Zarszyn Nr 341, 342, 346, 348 oraz Uchwałą Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Zarszyn z dnia 03 czerwca 2020 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2020 - 2030.

W roku 2020 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dochody gminy w 2020 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 261.881,33 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 261.881,33 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zwiększenie o kwotę 66.583,33 zł),
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 (zwiększenie o kwotę 3.866,00 zł),
 - b. dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" (zmniejszenie o kwotę 3.780,00 zł),
3. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - a. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Zdalna szkoła" (zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł),
 - b. w ramach projektu "modeLOWE lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych o zdefaworyzowanych. Edycja II" na realizację projektu pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku" (zwiększenie o kwotę 77.512,00 zł)
4. Wpływów z tytułu zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Nowosielcach (zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł),
5. Wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Zarszyn przez sąsiednie gminy (zwiększenie o kwotę 5.200,00 zł),
6. Wpływów z tytułu zwrotu kosztów udzielanej przez Gminę Zarszyn dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Bociek" w Posadzie Zarszyńskiej przez sąsiednie gminy (zwiększenie o kwotę 18.500,00 zł),
7. Wpływów z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2020 r. wynosi 44.834.028,52 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2020 zwiększyły się ogółem o kwotę 261.881,33 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 262.306,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 425,01 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 425,01 zł nastąpiło w związku z dokonaniem zmian w zadaniach inwestycyjnych.

1. Wprowadzono do budżetu gminy nowe zadanie inwestycyjne w kwocie ogółem 300.000,00 zł pod nazwą "Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu na zakup samochodu strażackiego" - 300.000,00 zł.

2. Zmniejszono plan finansowy na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 300.425,01 zł z tego na zadaniu:

- "Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Jaćmierzu" - 300.000,00 zł.
- "Centrum dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - 425,01 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2020 r. wynosi 45.923.701,92 zł.

ROK 2021

W roku 2021 nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków bieżących ogółem o kwotę 116.268,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem i realizacją zadania pn. " Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Wiedza drogą do sukcesu w każdym wieku" w ramach projektu "modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych. Edycja II.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyń
mgr Janusz Konieczny