

**Zarządzenie Nr 147/20
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 11 grudnia 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XIV/111/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dołącza się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia.

Wójt

Wołosiewicz

mgr Urszula

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 147/20
z dnia 2020-12-11

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6		1.2	1.2.1	1.2.2	
									1.1.6.1	1.1.6.2				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.6.1	1.1.6.2	1.2	1.2.1	1.2.2
2020		22 144 740,44	2 257 292,00	6 612 691,00	39 080,00	7 452 886,25	3 561 137,26	6 733 300,00	2 230 733,93	285 522,93	1 945 211,00			
2021		20 498 826,84	2 056 552,06	6 234 628,00	30 080,00	6 461 748,85	2 318 617,26	7 153 368,00	3 356 036,73	0,00	3 356 036,73			
2022		19 585 000,00	2 142 000,00	6 600 000,00	23 800,00	6 520 000,00	2 708 000,00	7 200 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00			
2023		19 210 000,00	2 150 000,00	6 600 000,00	23 000,00	6 400 000,00	2 537 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2024		19 412 000,00	2 250 000,00	6 450 000,00	23 000,00	6 300 000,00	2 489 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2025		19 820 000,00	2 250 000,00	6 450 000,00	23 000,00	6 250 000,00	3 027 000,00	6 900 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00			
2026		19 600 000,00	2 300 000,00	6 500 000,00	23 000,00	6 250 000,00	3 077 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2027		19 500 000,00	2 300 000,00	6 500 000,00	24 000,00	6 300 000,00	3 127 000,00	7 000 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00			
2028		18 500 000,00	2 300 000,00	6 500 000,00	24 000,00	6 300 000,00	3 376 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029		18 700 000,00	2 300 000,00	6 500 000,00	24 000,00	6 300 000,00	3 576 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030		18 700 000,00	2 300 000,00	6 500 000,00	24 000,00	6 300 000,00	3 526 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031		18 600 000,00	2 350 000,00	6 550 000,00	24 000,00	6 300 000,00	3 576 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032		18 950 000,00	2 350 000,00	6 550 000,00	24 000,00	6 300 000,00	3 676 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033		19 000 000,00	2 350 000,00	6 600 000,00	24 000,00	6 300 000,00	3 726 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

³¹ Wzrost może być stosowany także w ulubionej porównym, w którym porównywane porządkowo porządkowane w kolumnach: a w wierszach.

³² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 803, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wierzbitnia prognoza finansowa obejmuje dane roczne budżetowego etatu co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

³³ wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, włącznie z art. 227 ustawy.

³⁴ W powyższym wykazują się dochody o charakterze celowym. Nie jest jednakże odczytane od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje obszar celowy z budżetu państwa na zadanie budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych i wydatków budżetowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazują się natomiast dochody związane ze szczególnymi zasadami wyznaczenia budżetu jednostek występujących z oddzielnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 3 ustawy.

³⁵ W powyższym wykazują się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat katalizacji.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	w tym:	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Ważniejsza budżetowa z lat ubiegłych * 5)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Własne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *
3	3.5	3	3.5	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020		1 182 275,07	1 182 275,07	2 068 134,99	0,00	0,00	1 148 134,99	0,00	0,00	920 090,00	0,00	0,00	
2021		-835 671,96	0,00	1 310 050,00	1 310 050,00	865 671,96	509 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 053 528,04	1 053 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 090 200,84	1 090 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		946 872,04	946 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		946 872,04	946 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		946 872,04	946 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		946 872,04	946 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		631 160,00	631 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		631 160,00	631 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		631 160,00	631 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		631 160,00	631 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		631 160,00	631 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		630 760,00	630 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przedstawienie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji salicy 446 smółki pamiętają się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżki poprzednich lat budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:			
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 411,06	2 750 411,06	1 342 211,00	1 342 211,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	944 328,04	944 328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 528,04	1 053 528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 280,04	1 008 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	946 872,04	946 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	946 872,04	946 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	946 872,04	946 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	946 872,04	946 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	631 160,00	631 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	631 160,00	631 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	631 160,00	631 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	631 160,00	631 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	631 160,00	631 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	630 760,00	630 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

X W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 243 ustawy		
	szczerze budżetowy			z tego:						
	kwota wydatków z tytułu wczesniejszych 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	innymi środkami	kwota przydzielonych na dany rok kwot, zachowanych w całości z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*				
5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	9 262 104,26	0,00	2 934 512,51	5 002 647,50
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 627 776,24	0,00	1 539 117,07	2 039 117,07
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 574 248,20	0,00	2 065 528,04	2 665 528,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 574 048,16	0,00	1 656 202,04	1 656 202,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 627 176,12	0,00	2 218 872,04	2 218 872,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 660 364,98	0,00	2 251 872,94	2 251 872,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 733 432,04	0,00	1 641 872,04	1 641 872,04
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 563,00	0,00	1 746 872,04	1 746 872,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 155 400,00	0,00	931 168,00	931 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 524 240,80	0,00	1 029 160,80	1 029 160,80
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 893 880,00	0,00	1 363 160,00	1 363 160,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 261 923,00	0,00	631 160,00	631 160,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	630 760,00	0,00	631 160,00	631 160,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	630 760,00	630 760,00

*) Skonsumowanie o środki budżetowe określone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla nich prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy włączyć w ogłoszeniach dotyczących do wolumenu 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 związanych z wydatkami z tytułu świadczenia pomocy społecznej) oraz wyliczeń przypadających na dany rok)	8.1	8.2	Dopuszczalność limitu spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszczuplenia wyliczeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami z tytułu świadczenia pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszczuplenia wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami z tytułu świadczenia pomocy społecznej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszczuplenia wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8.4.1
2020	12,75%	25,66%	27,97%	24,56%	26,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	9,81%	15,43%	15,43%	24,71%	26,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	10,58%	19,41%	19,41%	22,27%	24,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	9,90%	16,78%	15,79%	20,94%	21,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	8,93%	19,86%	19,86%	16,86%	16,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	8,50%	19,65%	x	16,36%	18,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	8,33%	14,19%	x	19,89%	20,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	6,09%	14,79%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,30%	7,76%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	5,16%	8,37%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	6,15%	11,06%	x	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,86%	5,08%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,00%	5,00%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	4,98%	4,98%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK	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:		
	01	911	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochody o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2020	255 850,28	255 850,28	1 342 211,00	1 342 211,00	1 342 211,00	282 398,28	282 398,28	282 398,28	282 398,28	282 398,28	
2021	91 337,85	91 337,85	0,00	0,00	0,00	94 109,95	94 109,95	94 109,95	94 109,95	94 109,95	
2022	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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania na świadczenie zobowiązań przewidzianych w budżecie z tytułu zaciągnięcia lub emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: - w ramach budżetu samorządu województwa - w ramach budżetu samorządu powiatowego - w ramach budżetu gminy	Wydania na świadczenie zobowiązań przewidzianych w budżecie z tytułu zaciągnięcia lub emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: - w ramach budżetu samorządu województwa - w ramach budżetu powiatowego - w ramach budżetu gminy	Wydania na świadczenie zobowiązań przewidzianych w budżecie z tytułu zaciągnięcia lub emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: - w ramach budżetu samorządu województwa - w ramach budżetu powiatowego - w ramach budżetu gminy	Wydania na świadczenie zobowiązań przewidzianych w budżecie z tytułu zaciągnięcia lub emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: - w ramach budżetu samorządu województwa - w ramach budżetu powiatowego - w ramach budżetu gminy	Wydania na świadczenie zobowiązań przewidzianych w budżecie z tytułu zaciągnięcia lub emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym: - w ramach budżetu samorządu województwa - w ramach budżetu powiatowego - w ramach budżetu gminy	Kwota zobowiązań wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
2020	2 820,63	2 820,63	157 699,28	2 270 810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	94 109,85	5 462 666,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Zarządzenia nr 147/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 grudnia 2020r

w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033

Zarządzeniem Nr 147/20 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 grudnia 2020 roku dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2033:

Dokonano zmiany w roku 2021 w pozycji "Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu" kwotę 500.000,00 zł przeniesiono do pozycji "Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych".