

Uchwała Nr VII/45/2019
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 27 marca 2019 r.

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 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się do budżetu gminy nowe przedsięwzięcie na lata 2019 -2020 w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych na realizację projektu pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn”. Całkowita wartość projektu wynosi 149.520,00 zł, z tego w roku 2019 w kwocie 131.260,98 zł, a w roku 2020 w kwocie 18.259,02 zł.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2019-2020 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 do kwoty 655.259,02 zł, z tego:

w roku 2020 w kwocie 655.259,02 zł, w tym

- w ramach wydatków bieżących w kwocie 18.259,02 zł,
- w ramach wydatków majątkowych w kwocie 637.000,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2019 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 91 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 22 marca 2019 r. oraz Uchwałą Nr VII/44/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 marca 2019 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2019 - 2028 przyjętą Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2019 r. po zmianach.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028:

W roku 2019

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 703.426,98 zł,
z tego:

Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 176.573,02 zł,
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 880.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 703.426,98 zł,
z tego:

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 242.047,22 zł,
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 945.474,20 zł.

W roku 2020

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 18.259,02 zł,
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 18.259,02 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 18.259,02 zł,
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 18.259,02 zł,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoy ogółem x	37 792 880,90	36 315 678,98	5 431 054,00	20 000,00	3 869 900,00	1 580 000,00	14 974 853,00	11 731 800,98	1 477 201,92	160 000,00	1 317 201,92		
Dochoy bieżące x	37 982 437,03	37 982 437,03	5 632 003,00	20 740,00	4 013 086,30	1 638 460,00	15 756 257,85	12 236 546,64	697 969,04	165 920,00	532 049,04		
Dochoy ogółem x	39 502 781,54	39 330 888,42	5 894 755,11	21 486,44	4 157 557,41	1 697 444,56	16 323 483,13	12 658 145,97	171 893,12	171 893,12	0,00		
Dochoy bieżące x	40 885 378,89	40 707 469,51	6 038 971,54	22 238,67	4 303 071,92	1 756 855,12	16 894 805,04	13 101 181,08	177 909,38	177 909,38	0,00		
Dochoy ogółem x	42 152 825,64	41 969 401,07	6 226 179,66	22 928,07	4 436 467,15	1 811 317,63	17 418 544,00	13 507 317,69	183 424,57	183 424,57	0,00		
Dochoy bieżące x	43 417 410,41	43 228 483,10	6 412 985,05	23 615,91	4 569 561,16	1 865 657,16	17 941 100,32	13 912 537,22	188 927,31	188 927,31	0,00		
Dochoy ogółem x	44 719 932,72	44 525 337,59	6 605 354,00	24 324,39	4 706 647,99	1 921 626,87	18 479 333,33	14 329 913,34	194 595,13	194 595,13	0,00		
Dochoy bieżące x	46 016 810,77	45 816 572,39	6 796 909,27	25 029,80	4 843 140,78	1 977 354,05	19 015 234,00	14 745 480,83	200 238,38	200 238,38	0,00		
Dochoy ogółem x	47 305 281,47	47 099 436,41	6 987 222,73	25 730,63	4 978 748,72	2 032 719,96	19 547 660,55	15 158 354,29	205 845,06	205 845,06	0,00		
Dochoy bieżące x	48 629 829,35	48 418 220,63	7 182 864,97	26 451,09	5 118 153,68	2 089 636,12	20 094 995,05	15 582 788,21	211 608,72	211 608,72	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wliczających poza wymieniony (w ten sposób) okres prognozy, w którym podaje się kwoty wyczerpujące, w tym kwoty wyliczone w oparciu o dane historyczne.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x						
			w tym:																
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2019	36 879 498,37	32 441 163,46	0,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 334,91
2020	37 118 802,07	34 134 366,46	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 435,61
2021	37 765 177,54	35 341 567,31	0,00	0,00	0,00	x	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 610,23
2022	39 166 322,12	36 574 892,17	0,00	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 429,95
2023	40 366 221,64	37 706 248,82	0,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 972,82
2024	41 670 806,41	38 835 046,29	0,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 760,12
2025	42 968 328,72	39 996 767,68	0,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 561,04
2026	44 254 521,85	41 154 441,94	0,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 079,91
2027	45 856 345,39	42 304 598,31	0,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 747,08
2028	47 712 967,50	43 486 515,07	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 452,43

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2						
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	913 382,53	775 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	775 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 561 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 737 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 719 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 786 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 746 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 751 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 762 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	916 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:														
		z tego:														
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Lp																
2019	1 688 968,24	1 688 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431 163,62	0,00	3 874 515,52	3 874 515,52	
2020	1 561 604,00	1 561 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 869 559,62	0,00	3 848 070,57	3 848 070,57	
2021	1 737 604,00	1 737 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 131 955,62	0,00	3 989 321,11	3 989 321,11	
2022	1 719 056,77	1 719 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 898,85	0,00	4 132 577,34	4 132 577,34	
2023	1 786 604,00	1 786 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 294,85	0,00	4 263 152,25	4 263 152,25	
2024	1 746 604,00	1 746 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 690,85	0,00	4 393 436,81	4 393 436,81	
2025	1 751 604,00	1 751 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 128 086,85	0,00	4 528 569,91	4 528 569,91	
2026	1 762 288,92	1 762 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 797,93	0,00	4 662 130,45	4 662 130,45	
2027	1 448 936,08	1 448 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 861,85	0,00	4 794 838,10	4 794 838,10	
2028	916 861,85	916 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 705,56	4 931 705,56	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 wykonanie 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	
2019	5,47%	5,47%	0,00	10,68%	7,11%	7,51%	9,7	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	10,38%	7,11%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2021	5,20%	5,20%	0,00	10,53%	8,19%	8,59%	TAK	TAK	TAK
2022	4,88%	4,88%	0,00	10,54%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	10,55%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2024	4,44%	4,44%	0,00	10,55%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2025	4,21%	4,21%	0,00	10,56%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2026	4,02%	4,02%	0,00	10,57%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK
2027	3,16%	3,16%	0,00	10,57%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2028	1,92%	1,92%	0,00	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	11.1				11.2	11.3	11.3.1	
2019	913 382,53	913 382,53	13 280 169,00	3 540 273,87	532 183,63	182 183,63	350 000,00	350 000,00	3 399 334,91	689 000,00
2020	1 561 604,00	1 561 604,00	14 071 292,55	3 671 264,00	655 259,02	18 259,02	637 000,00	637 000,00	2 347 435,61	0,00
2021	1 737 604,00	1 737 604,00	14 577 859,08	3 803 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 610,23	0,00
2022	1 719 056,77	1 719 056,77	15 088 084,15	3 936 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 429,95	0,00
2023	1 786 604,00	1 786 604,00	15 555 814,75	4 058 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 972,82	0,00
2024	1 746 604,00	1 746 604,00	16 022 489,20	4 180 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 760,12	0,00
2025	1 751 604,00	1 751 604,00	16 503 163,87	4 305 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 561,04	0,00
2026	1 762 288,92	1 762 288,92	16 981 755,63	4 430 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 079,91	0,00
2027	1 448 936,08	1 448 936,08	17 457 244,78	4 554 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 747,08	0,00
2028	916 861,85	916 861,85	17 946 047,64	4 682 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 452,43	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	332 260,98	302 201,89	302 201,89	437 201,92	437 201,92	437 201,92	182 183,63	155 486,14	182 183,63	
2020	18 259,02	15 607,81	15 607,81	532 049,04	532 049,04	0,00	18 259,02	15 067,81	2 651,21	
2021	0,00	0,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	350 000,00	123 467,63	350 000,00	226 532,37	226 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 000,00	532 049,04	637 000,00	104 950,96	104 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		
								Wydatki zmniejszające dług x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp										
2019	1 688 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 561 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 737 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 719 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 786 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 746 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 751 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 762 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 448 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	916 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać w tabeli w pozycjach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/45/2019
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 27 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 373 847,40	532 183,63	655 259,02	0,00	0,00	1 187 442,65
1 a	- wydatki bieżące				373 847,40	182 183,63	18 259,02	0,00	0,00	200 442,65
1 b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 373 847,40	532 183,63	655 259,02	0,00	0,00	1 187 442,65
1.1.1	- wydatki bieżące				373 847,40	182 183,63	18 259,02	0,00	0,00	200 442,65
1.1.1.4	"Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic" - Remont kapliczek, 3 imprezy związane z tradycją religijną, e-book na stronie itp.	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2019	224 327,40	50 922,65	0,00	0,00	0,00	50 922,65
1.1.1.5	"Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn" - Podniesienie umiejętności cyfrowych mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2019	2020	149 520,00	131 260,98	18 259,02	0,00	0,00	149 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarszynskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2020	1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
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 VII/45/2019 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 27 marca 2019 r.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok Uchwałą Nr VII/45/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 marca 2019 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2019 - 2028.

W roku 2019 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dochody gminy w 2019 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 703.426,98 zł, z tego dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 176.573,02 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 880.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich (zwiększenie o kwotę 13.299,00 zł),
2. dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn" (zwiększenie o kwotę 131.260,98 zł),
3. części oświatowej subwencji ogólnej (zmniejszenie o kwotę 219.224,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 200,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie o kwotę 2.700,00 zł),
6. dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki celowe (zwiększenie o kwotę 7.800,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe (zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (zwiększenie o kwotę 3.800,00 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie o kwotę 187.500,00 zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa bna realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" (zwiększenie o kwotę 42.500,00 zł),
11. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (zmniejszenie o kwotę 56.900,00 zł),
12. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczenie na świadczenia rodzinne (zmniejszenie o kwotę 341.400,00 zł),
13. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (zmniejszenie o kwotę 300,00 zł),

14. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie o kwotę 3.600,00 zł),
15. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na realizację zadań w ramach: Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" (zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł),
16. wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (zwiększenie o kwotę 5.886,00 zł),
17. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 41.205,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (zwiększenie o kwotę 880.000,00 zł), z tego na zadania:

1. "Przebudowa drogi gminnej Nr 117652R w km 0+455-0+870 w miejscowości Bażanówka" - 170.200,00 zł,
2. "Przebudowa drogi gminnej Nr 117614R w km 0+000-0+495 w miejscowości Nowosielce" - 251.000,00 zł,
3. "Przebudowa drogi na dz. nr ewid.1408 w km 0+000-0+105 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 48.800,00 zł,
4. "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 658 w km 0+000-0+555 w miejscowości Odrzechowa" - 276.135,00 zł,
5. "Przebudowa drogi gminnej Nr 148404R w km 0+195-0+492 w miejscowości Jaćmierz" - 133.865,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2019 r. wynosi 37.792.880,90 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2019 zwiększyły się ogółem o kwotę 703.426,98 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszyły się 242.047,22 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 945.474,20 zł.

Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 91 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 22 marca 2019 r. oraz Uchwały Nr VII/44/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 marca 2019 r.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 945.474,20 zł nastąpiło z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 66.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Zwrot dotacji wykorzystywanej niezgodnie z przeznaczeniem otrzymanej w ramach "Programu Wyrównywania różnic między regionami III" " - 66.000,00 zł.
2. zmniejszenie planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 241.525,80 zł z tego na zadaniu:
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej ma budowę oświetlenia ulicy: Spokojnejm Jaćmierskiej, części ul. Zielnej, Zamieście, Zielonej, Poprzecznej, Wschodniej, Rolnej w Zarszynie" - 525,80 zł,
 - Rezerwa celowa na inwestycje - 241.000,00 zł.
3. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 1.121.000,00 zł, z tego na zadniu:

1. "Przebudowa drogi gminnej Nr 117652R w km 0+455-0+870 w miejscowości Bażanówka" - 218.200,00 zł,
2. "Przebudowa drogi gminnej Nr 117614R w km 0+000-0+495 w miejscowości Nowosielce" - 316.000,00 zł,
3. "Przebudowa drogi na dz. nr ewid.1408 w km 0+000-0+105 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 61.800,00 zł,
4. "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 658 w km 0+000-0+555 w miejscowości Odrzechowa" - 351.135,00 zł,
5. "Przebudowa drogi gminnej Nr 148404R w km 0+195-0+492 w miejscowości Jaćmierz" - 173.865,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2019 r. wynosi 36.879.498,37zł.

W roku 2020 wprowadzono następujące zmiany

W roku 2020 zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę 18.259,02 zł w związku z realizacją projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn".

W latach 2019 -2020 wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju Kompetencji cyfrowych, na realizację projektu pn. "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Zarszyn". Całkowita wartość projektu wynosi 149.520,00 zł, z tego w roku 131.260,98 zł, a w roku 2020 w kwocie 18.259,02 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny