

**Uchwała Nr XXXVI/322/2014**  
**Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 29 stycznia 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn**

Na podstawie art. 226, art. 227, ar. 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - **Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych** (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86) **Rada Gminy Zarszyn**

***uchwala, co następuje:***

**§ 1**

1. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" realizowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme), Część 1) "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej", wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2014 - 2015 w kwocie ogółem 2.300.000,00 zł, z tego w 2014 roku - 1.000.000,00 zł, a w 2015 roku - 1.300.000,00 zł.
2. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowego prac przedsięwzięcia pn. "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Odrzechowej - etap II" realizowanego w ramach PROW przesuwają się okres realizacji z roku 2015 na 2014, a tym samym skreśla się go z wykazu przedsięwzięć.
3. Zwiększa się limit zobowiązań w 2015 r. związany z realizacją przedsięwzięć o kwotę 95.000,00 zł.
4. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2014-2015 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych po zmianach w załączniku Nr 2:

1. Dotyczących wydatków bieżących:
  - w 2015 r. w kwocie 188.131,89 zł,
2. Dotyczących wydatków majątkowych:
  - w 2015 r. w kwocie 1.300.000,00 zł.

### § 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2014 rok wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVI/.../2014 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 stycznia 2014 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2023 przyjętej Uchwałą Nr XXXV/316/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. po zmianach.
2. Zwiększono zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2014-2025 w związku z planowanym zaciągnięciem w 2014 i 2015 pożyczki, którą planuje się spłacić w latach 2016 - 2025.
3. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025.

#### **W roku 2014:**

1. Nastąpiło zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1.355.907,00 zł,

z tego:

Dochody bieżące wzrosły o kwotę 445.362,09 zł,

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 910.544,91 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 4.364.390,16 zł,

z tego:

Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 487.413,09 zł,

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3.876.977,07 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 3.008.483,16 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 3.008.483,16 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 3.008.483,16 zł.

#### **W roku 2015**

1. Nastąpiło zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 368.832,65 zł,

z tego:

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 368.832,65 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 1.064.146,35 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.064.146,35 zł.

3. W ramach wydatków bieżących wzrosły wydatki na obsługę długu o kwotę 25.108,00 zł,

w tym:

odsetki i dyskonto wzrosły o kwotę 25.108,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 1.432.979,00 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie przychodów o kwotę 819.000,00 zł.

6. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 2.251.979,00 zł.

7. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.575.504,16 zł.

W latach 2016 - 2025 zmniejszają się wydatki majątkowe w związku ze zwiększeniem rozchodów budżetu, co spowodowane jest zwiększeniem przychodów w roku 2014 i 2015 i automatycznym zwiększeniem kwoty długu. Zmiany te w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

#### **W roku 2016**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 64.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 64.000,00 zł.

2. W ramach wydatków bieżących wzrosły wydatki na obsługę długu o kwotę 1.490,00 zł,  
w tym:

odsetki i dyskonto wzrosły o kwotę 1.490,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 64.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 64.000,00 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.511.504,16 zł.

#### **W roku 2017**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 74.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 74.000,00 zł.

2. W ramach wydatków bieżących wzrosły wydatki na obsługę długu o kwotę 1.690,00 zł,  
w tym:

odsetki i dyskonto wzrosły o kwotę 1.690,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 74.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 74.000,00 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.437.504,16 zł.

#### **W roku 2018**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 74.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 74.000,00 zł.

2. W ramach wydatków bieżących wzrosły wydatki na obsługę długu o kwotę 1.690,00 zł,  
w tym:

odsetki i dyskonto wzrosły o kwotę 1.690,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 74.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 74.000,00 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.363.504,16 zł.

### **W roku 2019**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 84.000,00 zł,  
z tego:  
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 84.000,00 zł.
2. W ramach wydatków bieżących wzrosły wydatki na obsługę długu o kwotę 1.890,00 zł,  
w tym:  
odsetki i dyskonto wzrosły o kwotę 1.890,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 84.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 84.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.279.504,16 zł.

### **W roku 2020**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 114.000,00 zł,  
z tego:  
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 114.000,00 zł.
2. W ramach wydatków bieżących wzrosły wydatki na obsługę długu o kwotę 2.490,00 zł,  
w tym:  
odsetki i dyskonto wzrosły o kwotę 2.490,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 114.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 114.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.165.504,16 zł.

### **W roku 2021**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 114.000,00 zł,  
z tego:  
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 114.000,00 zł.
2. W ramach wydatków bieżących wzrosły wydatki na obsługę długu o kwotę 2.490,00 zł,  
w tym:  
odsetki i dyskonto wzrosły o kwotę 2.490,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 114.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 114.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.051.504,16 zł.

### **W roku 2022**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 264.000,00 zł,  
z tego:  
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 264.000,00 zł.

2. W ramach wydatków bieżących wzrosły wydatki na obsługę długu o kwotę 5.490,00 zł, w tym:  
odsetki i dyskonto wzrosły o kwotę 5.490,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 264.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 264.000,00 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 787.504,16 zł.

### **W roku 2023**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 264.000,00 zł, z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 264.000,00 zł.

2. W ramach wydatków bieżących wzrosły wydatki na obsługę długu o kwotę 5.490,00 zł, w tym:  
odsetki i dyskonto wzrosły o kwotę 5.490,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu o kwotę 264.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie rozchodów o kwotę 264.000,00 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 523.504,16 zł.

### **W roku 2024**

1. Ustalono dochody ogółem na kwotę 34.210.858,80 zł, z tego:

Dochody bieżące na kwotę 34.110.858,80 zł

Dochody majątkowe na kwotę 100.000,00 zł.

2. Ustalono wydatki ogółem na kwotę 33.946.354,64 zł, z tego:

Wydatki bieżące ustalono na kwotę 29.260.508,99 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu - 5.508,00 zł,

w tym:

odsetki i dyskonto - 5.508,00 zł,

Wydatki majątkowe ustalono na kwotę 4.685.845,65 zł.

3. Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 264.504,16 zł.

4. Ustalono rozchodów o kwotę 264.504,16 zł.

5. Ustalono kwotę długu o kwotę 259.000,00 zł.

### **W roku 2025**

1. Ustalono dochody ogółem na kwotę 35.165.962,84 zł, z tego:

Dochody bieżące na kwotę 35.065.962,84 zł

Dochody majątkowe na kwotę 100.000,00 zł.

2. Ustalono wydatki ogółem na kwotę 34.906.962,84 zł,

z tego:

Wydatki bieżące na kwotę 30.079.803,24 zł.

Wydatki bieżące na obsługę długu - 5.180,00 zł,

w tym:

odsetki i dyskonto - 5.180,00 zł,

Wydatki majątkowe na kwotę 4.827.159,60 zł.

3. Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 259.000,00 zł.

4. Ustalono rozchody na kwotę 259.000,00 zł.

4. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 - 2025 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 4

W Uchwale Nr XXXV/316/2013 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn na lata 2014-2023 "§ 4" oraz "§5" otrzymuje brzmienie:

a)"§ 4 Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a zawieranych na czas nieokreślony do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł".

b)"§ 5 Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a zawieranych na czas nieokreślony do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł".

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

#### § 6

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.