

Uchwała Nr XLVIII/329/2018
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 marca 2018 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 t.j.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) 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. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót o roboty dodatkowe tj. wstawianie dodatkowych drzwi, ułożenie cieków odwadniających, utwardzenie terenu, zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)" realizowanego w latach 2016 - 2018 w kwocie ogółem 20.000,00 zł. Wartość całego przedsięwzięcia po zmianach wynosi 320.000,00 zł, z tego w roku 2018 - 170.000,00 zł.
2. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót o remont klatki schodowej na zadaniu pn. "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach" ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy Zarszyn na lata 2017 - 2018 zwiększa się wartość przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę 22.000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia ogółem po zmianach wynosi 172.000,00 zł, z tego w roku 2018 - 162.000,00 zł.
3. W związku z przesunięciem na 2018 rok realizacji części robót niezrealizowanych w 2017 r. zwiększa się limit przedsięwzięcia pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce" w roku 2018 o kwotę 92.313,00 zł. Wartość przedsięwzięcia ogółem po zmianach wynosi 1.132.313,00 zł, z tego w roku 2018 - 742.313,00 zł.
4. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2018-2021 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 534 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/321/208 Rady Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 558 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 28 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/328/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 marca 2018 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2018-2028 przyjętej Uchwałą Nr XLV/311/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2017 r. po zmianach.

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028:

W roku 2018

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 616.987,54 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 596.877,54 zł,

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 20.110,00 zł,

w tym:

ze sprzedaży majątku o kwotę 20.110,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.314.101,60 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 978.823,32 zł,

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 335.278,28 zł.

3. Zwiększa się planowane przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 697.114,06 zł.

4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 697.114,06 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDSIĘWZĄCY
Rada Gminy Łanów
mgr Józef Zaradny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/329/2018 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 marca 2018. r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2018 | 34 781 637,43 | 33 379 010,79 | 4 605 516,00 | 20 000,00 | 3 335 000,00 | 1 520 000,00 | 13 331 531,00 | 11 805 964,22 | 1 402 626,64 | 193 110,00 | 1 209 516,64 |
| 2019 | 35 462 906,58 | 34 027 854,31 | 4 780 525,61 | 20 760,00 | 3 490 794,00 | 1 577 760,00 | 13 652 085,32 | 11 862 408,54 | 1 435 052,27 | 179 574,00 | 1 255 478,27 |
| 2020 | 36 810 497,03 | 35 320 912,77 | 4 962 185,58 | 21 548,88 | 3 623 444,17 | 1 637 714,88 | 14 170 864,56 | 12 313 180,06 | 1 489 584,26 | 186 397,81 | 1 303 186,44 |
| 2021 | 38 135 674,92 | 36 592 465,63 | 5 140 824,26 | 22 324,64 | 3 753 888,16 | 1 696 672,62 | 14 681 015,68 | 12 756 454,54 | 1 543 209,29 | 193 108,13 | 1 350 101,15 |
| 2022 | 39 470 423,55 | 37 873 201,93 | 5 320 753,11 | 23 106,00 | 3 885 274,25 | 1 756 056,16 | 15 194 851,23 | 13 202 930,45 | 1 597 221,62 | 199 866,91 | 1 397 354,69 |
| 2023 | 40 772 947,52 | 39 123 017,59 | 5 496 337,96 | 23 868,50 | 4 013 488,30 | 1 814 006,01 | 15 696 281,32 | 13 638 627,15 | 1 649 929,93 | 206 462,52 | 1 443 467,39 |
| 2024 | 42 077 681,84 | 40 374 954,15 | 5 672 220,77 | 24 632,29 | 4 141 919,93 | 1 872 054,20 | 16 198 562,32 | 14 075 063,22 | 1 702 727,69 | 213 069,32 | 1 489 658,35 |
| 2025 | 43 382 089,98 | 41 626 577,73 | 5 848 059,61 | 25 395,89 | 4 270 319,45 | 1 930 087,88 | 16 700 717,75 | 14 511 390,18 | 1 755 512,25 | 219 674,47 | 1 535 837,76 |
| 2026 | 44 683 552,68 | 42 875 375,06 | 6 023 501,40 | 26 157,77 | 4 398 429,03 | 1 987 990,52 | 17 201 739,28 | 14 946 731,89 | 1 808 177,62 | 226 264,70 | 1 581 912,89 |
| 2027 | 45 979 375,71 | 44 118 760,94 | 6 198 182,94 | 26 916,35 | 4 525 983,47 | 2 045 642,25 | 17 700 589,72 | 15 380 187,11 | 1 860 614,77 | 232 826,38 | 1 627 788,36 |
| 2028 | 47 312 777,61 | 45 398 205,01 | 6 377 930,25 | 27 696,92 | 4 657 236,99 | 2 104 965,88 | 18 213 906,82 | 15 826 212,54 | 1 914 572,60 | 239 578,35 | 1 674 994,22 |

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.) 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | Wydatki na obsługę długu ^X | | Wydatki majątkowe ^X |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | |
| Lp | 2 | 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 | 2.2 | |
| 2018 | 36 045 267,30 | 31 653 187,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 392 080,09 | |
| 2019 | 33 718 987,45 | 31 839 989,72 | 0,00 | 0,00 | x | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 997,73 | |
| 2020 | 35 140 497,03 | 33 049 909,33 | 0,00 | 0,00 | x | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 587,70 | |
| 2021 | 36 419 672,90 | 34 239 706,06 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 966,84 | |
| 2022 | 37 947 970,78 | 35 438 095,78 | 0,00 | 0,00 | x | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 875,00 | |
| 2023 | 39 182 947,52 | 36 607 552,94 | 0,00 | 0,00 | x | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 394,58 | |
| 2024 | 40 527 681,84 | 37 778 994,63 | 0,00 | 0,00 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 687,21 | |
| 2025 | 41 862 089,98 | 38 950 143,46 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 946,52 | |
| 2026 | 43 177 867,76 | 40 118 647,79 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 219,97 | |
| 2027 | 44 877 743,63 | 41 282 088,55 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 655,08 | |
| 2028 | 46 712 777,61 | 42 479 269,12 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 233 508,49 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -1 263 629,87 | 2 869 017,95 | 0,00 | 0,00 | 697 114,06 | 697 114,06 | 2 171 903,89 | 566 515,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 743 919,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 716 002,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 522 452,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 505 684,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 101 632,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 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 |
| 2018 | 1 605 388,08 | 1 605 388,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 519 690,92 | 0,00 | 1 725 823,58 | 2 422 937,64 |
| 2019 | 1 743 919,13 | 1 743 919,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 775 771,79 | 0,00 | 2 187 864,59 | 2 187 864,59 |
| 2020 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 105 771,79 | 0,00 | 2 271 003,44 | 2 271 003,44 |
| 2021 | 1 716 002,02 | 1 716 002,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 389 769,77 | 0,00 | 2 352 759,57 | 2 352 759,57 |
| 2022 | 1 522 452,77 | 1 522 452,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 867 317,00 | 0,00 | 2 435 106,15 | 2 435 106,15 |
| 2023 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 277 317,00 | 0,00 | 2 515 464,65 | 2 515 464,65 |
| 2024 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 727 317,00 | 0,00 | 2 595 959,52 | 2 595 959,52 |
| 2025 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 317,00 | 0,00 | 2 676 434,27 | 2 676 434,27 |
| 2026 | 1 505 684,92 | 1 505 684,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701 632,08 | 0,00 | 2 756 727,27 | 2 756 727,27 |
| 2027 | 1 101 632,08 | 1 101 632,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 836 672,39 | 2 836 672,39 |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 918 935,89 | 2 918 935,89 |

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 5,71% | 5,71% | 0,00 | 5,71% | 5,52% | 6,23% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 6,68% | 6,31% | 7,78% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,31% | 5,31% | 0,00 | 5,31% | 6,68% | 4,98% | 6,45% | NIE | TAK |
| 2021 | 5,13% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 6,68% | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,27% | 4,27% | 0,00 | 4,27% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,45% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,42% | 2,42% | 0,00 | 2,42% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,29% | 1,29% | 0,00 | 1,29% | 6,68% | 6,68% | 6,68% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 549 052,00 | 3 435 100,00 | 2 206 349,59 | 232 036,59 | 1 974 313,00 | 1 974 313,00 | 2 054 300,81 | 363 466,28 | | |
| 2019 | 1 743 919,13 | 1 743 919,13 | 12 941 154,97 | 3 513 733,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 997,73 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 13 432 918,86 | 3 647 255,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 587,70 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 716 002,02 | 1 716 002,02 | 13 916 503,94 | 3 778 556,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 966,84 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 522 452,77 | 1 522 452,77 | 14 403 581,58 | 3 910 806,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 509 875,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 14 878 899,77 | 4 039 862,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575 394,58 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 535 524,56 | 4 169 138,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 687,21 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 15 831 030,32 | 4 298 381,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 946,52 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 505 684,92 | 1 505 684,92 | 16 305 961,23 | 4 427 333,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 219,97 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 101 632,08 | 1 101 632,08 | 16 778 834,11 | 4 555 726,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 595 655,08 | 0,00 | | |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 17 265 420,30 | 4 687 742,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 233 508,49 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 97 874,25 | 92 436,48 | 92 436,48 | 439 516,64 | 433 940,56 | 94 793,56 | 414 787,66 | 381 762,25 | 414 787,66 |
| 2019 | 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 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 883 268,57 | 339 415,57 | 350 000,00 | 543 853,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 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 |

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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych 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 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 1 605 388,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 743 919,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 716 002,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 522 452,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 505 684,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 101 632,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

PRZEWOTWIGIŁACZY
[Podpis]
 NADZORCA ZASTĘPCY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/329/2018 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 marca 2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 107 195,88 | 2 206 349,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 206 349,59 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 806 515,77 | 232 036,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 036,59 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 300 680,11 | 1 974 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 313,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 922 882,88 | 582 036,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 036,59 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 806 515,77 | 232 036,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 036,59 |
| 1.1.1.1 | "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" - | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2018 | 294 860,31 | 46 321,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 321,34 |
| 1.1.1.2 | "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" - | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2018 | 151 989,40 | 27 352,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 352,45 |
| 1.1.1.3 | "Włączająca edukacja przyszłości" - | Centrum Usług Wspólnych | 2017 | 2018 | 359 666,06 | 158 362,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 362,80 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 116 367,11 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.1.2.1 | "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego, | Urząd Gminy Zarszyn | 2016 | 2018 | 3 116 367,11 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 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 | | | | 2 184 313,00 | 1 624 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 313,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 184 313,00 | 1 624 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 313,00 |
| 1.3.2.1 | "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce" - | Urząd Gminy Zarszyn | 2017 | 2018 | 1 132 313,00 | 742 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 313,00 |
| 1.3.2.2 | "Przebudowa poddasza w szkole Podstawowej w Nowosielcach" - | Urząd Gminy Zarszyn | 2017 | 2018 | 172 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| 1.3.2.3 | "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach:869/1,862,731 i na działce 820 w Długiem" - | Urząd Gminy Zarszyn | 2017 | 2018 | 560 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.4 | "Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)" - | Urząd Gminy Zarszyn | 2016 | 2018 | 320 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
[Podpis]
MARTYNA SZCZEPAN

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XLVIII/329/2018 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 marca 2018 r.

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2018 - 2028 r.:

ROK 2018

Dochody

Dochody gminy w 2018 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 616.987,54 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 596.877,54 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 20.110,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 20.110,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych (zwiększenie o kwotę 47,97 zł),
2. dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - sprawy obywatelskie (zmniejszenie o kwotę 843,00 zł),
3. dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (zmniejszenie o kwotę 11.100,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie o kwotę 5.500,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie o kwotę 400,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki okresowe (zmniejszenie o kwotę 23.400,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania (zwiększenie o kwotę 281.710,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na świadczenia wychowawcze (zwiększenie o kwotę 96.000,00 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (zwiększenie o kwotę 27.200,00 zł),
10. zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej (zwiększenie o kwotę 179.233,00 zł),
11. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (zmniejszenie o kwotę 13.800,00 zł),
12. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 310,00 zł),
13. zwrotu podatku VAT za m-c listopad i grudzień 2017 r. (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
14. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 3.413,40 zł),
15. wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł),
16. wpływu do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 4.906,17 zł),

17. wpływów z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
18. wpływów z tytułu odsetek od świadczeń wychowawczych (zwiększenie o kwotę 500,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. sprzedaży złomu z budynków mienia gminy (zwiększenie o kwotę 20.110,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 34.781.637,43 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2018 zwiększyły się ogółem o kwotę 1.314.101,60 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się 978.823,32zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 335.278,28 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 534 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 stycznia 2018 r., Uchwały Nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 14 lutego 2018 r., Zarządzenia Nr 558 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 28 lutego 2018 r. oraz Uchwały Nr XLVIII/328/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 marca 2018 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 335.278,28 zł nastąpiło z tytułu:

1. zmniejszenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 5.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia" - 5.000 zł,
2. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 202.696,71 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Budowa zadanej trybuny przy boisku sportowym w Pielni" - 5.000,00 zł,
 - "Dom pobytu dziennego Senior+ zagospodarowanie terenu" - 110.000,00 zł,
 - "Budowa zadanej wiaty stalowej na zużyte opony przy budynku PSZOK-u" - 50.000,00 zł,
 - "Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w związku z realizacją zadania pn. Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięcia Kardynała Wojtyły" - 37.696,71 zł,
3. zwiększenia planu finansowego na już istniejących zadaniach na kwotę 137.581,57 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 28 (ul. Podkarpacka) z drogą gminną Nr 117638R (ul. Rolna) w Zarszynie" - 2.000,00 zł,
 - "Projekt budowlany sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" - 1.000,00 zł,
 - "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielskach" - 22.000,00 zł,
 - "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn"-268,57 zł,
 - "Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)" - 20.000,00 zł,
 - "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce" - 92.313,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 36.045.267,30 zł.

Przychody

W roku 2018 zwiększono planowane przychody gminy Zarszyn o kwotę 697.114,06 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu gminy roku 2017. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 2.869.017,95 zł.

Deficyt

W wyniku zwiększenia planowanych wydatków roku 2018 zwiększono planowany deficyt gminy o kwotę 697.114,06 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Planowany deficyt budżetu Gminy Zarszyn po zmianach wynosi 1.263.629,87 zł.

Przedsięwzięcia

Dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Zarszyn na lata 2018 - 2021:

1. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót o roboty dodatkowe tj. wstawianie dodatkowych drzwi, ułożenie cieków odwadniających, utwardzenie terenu, zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn. "Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)" realizowanego w latach 2016 - 2018 w kwocie ogółem 20.000,00 zł. Wartość całego przedsięwzięcia po zmianach wynosi 320.000,00 zł, z tego w roku 2018 - 170.000,00 zł.
2. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót o remont klatki schodowej na zadaniu pn. "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach" ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy Zarszyn na lata 2017 - 2018 zwiększa się wartość przedsięwzięcia w 2018 roku o kwotę 22.000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia ogółem po zmianach wynosi 172.000,00 zł, z tego w roku 2018 - 162.000,00 zł.
3. W związku z przesunięciem na 2018 rok realizacji części robót niezrealizowanych w 2017 r. zwiększa się limit przedsięwzięcia pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce" w roku 2018 o kwotę 92.313,00 zł. Wartość przedsięwzięcia ogółem po zmianach wynosi 1.132.313,00 zł, z tego w roku 2018 - 742.313,00 zł.


PRZEDSIĘWZIĘCIA
Gminy Zarszyn
12/18