

Uchwała Nr LI/350/2018
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 maja 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 zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 581 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr L/348/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 maja 2018 r. oraz Uchwałą Nr LI/349/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 maja 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 637.340,14 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 517.340,14 zł.
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 120.000,00 zł,
w tym:
ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 40.000,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 872.389,20 zł,
z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 686.389,20 zł,
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 186.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowane przychodny budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 235.049,06 zł.
4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 235.049,06 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
[Podpis]
mgr Andrzej Komar

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/350/2018
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	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	37 055 222,45	33 940 009,93	4 605 516,00	20 000,00	3 347 190,00	1 520 000,00	13 331 531,00	12 327 113,36	3 115 212,52	233 110,00	2 882 102,52		
2019	35 664 801,24	34 229 748,97	4 780 525,61	20 760,00	3 490 794,00	1 577 760,00	13 652 085,32	12 064 303,20	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	1 702 727,99	213 069,32	1 489 658,35		
2025	43 382 069,98	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, w których kwoty 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	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			
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					
Lp	2												
2018	38 187 899,36	32 819 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 080,09
2019	33 970 882,11	31 839 989,72	0,00	0,00	0,00	X	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 892,39
2020	35 340 497,03	33 249 909,33	0,00	0,00	0,00	X	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 587,70
2021	36 535 674,92	34 355 708,08	0,00	0,00	0,00	X	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 966,84
2022	37 947 970,78	35 438 095,78	0,00	0,00	0,00	X	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 509 875,00
2023	39 182 947,52	36 607 552,94	0,00	0,00	0,00	X	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 394,58
2024	40 527 681,84	37 778 994,63	0,00	0,00	0,00	X	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 748 687,21
2025	41 862 089,98	38 950 143,46	0,00	0,00	0,00	X	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 911 946,52
2026	43 177 867,76	40 118 647,79	0,00	0,00	0,00	X	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 059 219,97
2027	44 877 743,63	41 282 088,55	0,00	0,00	0,00	X	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 595 665,08
2028	46 712 777,61	42 479 269,12	0,00	0,00	0,00	X	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 233 508,49

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018		-1 132 676,91	3 104 067,01	0,00	0,00	932 163,12	932 163,12	2 171 903,89	200 513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 693 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
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	1 971 390,10	1 971 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153 688,90	0,00	1 120 190,66	2 052 353,78			
2019	1 693 919,13	1 693 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459 769,77	0,00	2 389 759,25	2 389 759,25			
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 989 769,77	0,00	2 071 003,44	2 071 003,44			
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389 769,77	0,00	2 236 757,55	2 236 757,55			
2022	1 522 452,77	1 522 452,77	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	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	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	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	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	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	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 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										
	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	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony 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	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	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	3,65%	6,23%	7,70%	NIE	TAK	
2019	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	7,20%	5,68%	7,15%	NIE	TAK	
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,13%	4,53%	6,00%	NIE	TAK	
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,37%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
2022	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,68%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,68%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	6,68%	6,58%	6,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	12 798 777,28	3 442 078,06	2 491 527,71	557 214,71	1 934 313,00	1 934 313,00	2 970 300,81	463 466,28		
2019	1 693 919,13	1 243 919,13	12 941 154,97	3 513 733,80	50 922,65	50 922,65	0,00	0,00	1 878 997,73	0,00		
2020	1 470 000,00	1 470 000,00	13 432 918,86	3 647 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 587,70	0,00		
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 560 000,00	1 560 000,00	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 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
2018	97 874,25	92 436,48	92 436,48	1 662 102,52	1 656 526,44	1 317 379,44	588 192,41	529 156,29	588 192,41	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 922,65	43 284,25	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
2018	883 268,57	339 415,57	350 000,00	543 853,00	350 000,00	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	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
			Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2018	1 971 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 693 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	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
2023	1 590 000,00	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
2025	1 520 000,00	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
2027	1 101 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2013 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Omieszczenie prognozy kwoty długu w sytuacji planowania wydatków 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 przeświadczenia 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Miejscowy Sejmik Miejski

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr LI/350/2018 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 maja 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 637.340,14 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 517.340,14 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 120.000 zł.
Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I terminie płatniczym 2018 r. (zwiększenie o kwotę 280.342,14 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (zwiększenie o kwotę 6.900,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zwiększenie o kwotę 103.478,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień na realizację zadania pn. "Pogodne życie" (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł),
7. dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (środki z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowa Wsi na lata 2017-2020 na realizację zadania pn. "Remont pomieszczenia i zakup wyposażenia konferencyjnego świetlicy Domu Kultury oraz ułożenie płytek ceramicznych na balkonie w Domu Kultury" (zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł),
8. wpływów z tytułu zatrzymania wadium wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - Budowa amfiteatru w Pielni w związku z realizacją projektu pn. "Tradycje, zwyczaje, przyjaźń w regionie podkarpackim" (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
9. zwrotu podatku VAT-u za m-c grudzień 2017 r. (zwiększenie o kwotę 10.660,00 zł),
10. wpływów z tytułu odsetek na rachunki bankowym (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),
11. wpływów z tytułu z podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 12.190,00 zł),
12. wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przedmiotowych za 2017 rok (zwiększenie o kwotę 22.770,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. wpływów ze sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł),
2. dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły" (zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 37.055.222,45 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2018 zwiększyły się ogółem o kwotę 872.389,20 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się 686.389,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 186.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 581 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 24 kwietnia 2018 r., Uchwały Nr L/348/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 maja 2018 r. oraz Uchwały Nr LI/349/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 maja 2018 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 186.000,00 zł nastąpiło z tytułu wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych, z tego na poszczególne zadania:

- "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej Nr 1 17658R położonej na działkach o nr ewid. 813, 1355/2 i 1351 w Długiem" - 6.000,00 zł,
- "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły" - 180.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 38.187.899,36 zł.

Przychody

W roku 2018 zwiększono planowane przychody gminy Zarszyn o kwotę 235.049,06 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu gminy roku 2017. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 3.104.067,01 zł.

Deficyt

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach gminy roku 2018 zwiększono planowany deficyt gminy o kwotę 235.049,06 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zaciągniętymi pożyczkami i kredytami. Planowany deficyt budżetu Gminy Zarszyn po zmianach wynosi 1.132.676,91 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
[Podpis]
mgr o. Leona Kozłecznay