

**Uchwała Nr LII/356/2018**  
**Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 29 czerwca 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 589 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 607 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 18 czerwca 2018 r. oraz Uchwałą Nr LII/355/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 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 280.660,00 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 267.660,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 13.000,00 zł,

w tym:

ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 13.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 671.100,00 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 293.800,01 zł,

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 377.299,99 zł.

3. Zwiększa się planowane przychodny budżetu o kwotę 390.440,00 zł.

4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 390.440,00 zł.

5. Zwiększa się planowana kwota długu 390.440,00 zł.

**W roku 2019**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 440,00 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 440,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 440,00 zł.

3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 440,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 390.000,00 zł.

#### **W roku 2020**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 10.000,00 zł,  
z tego:  
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10.000,00 zł.
2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 10.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 380.000,00 zł.

#### **W roku 2021**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł,  
z tego:  
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.
2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 30.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 350.000,00 zł.

#### **W roku 2022**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,  
z tego:  
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.
2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
4. Zwiększa planowaną kwotę długu o kwotę 300.000,00 zł.

#### **W roku 2023**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,  
z tego:  
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.
2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 250.000,00 zł.

#### **W roku 2024**

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,  
z tego:  
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.
2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 200.000,00 zł.

### W roku 2025

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 150.000,00 zł.

### W roku 2026

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 100.000,00 zł.

### W roku 2027

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 50.000,00 zł.

### W roku 2028

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 50.000,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Zuzanna  
mgr Jolanta Kondeczny

**RADA GMINY**  
**38-530 ZARZĄDZYN**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LIII/356/2018  
Rady Gminy Zarzaryn  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

| Lp   | 1             | 1.1           | w tym:  |   |                     |                            |                     |   | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2        |         |
|------|---------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------|------------|--------------|---------|
|      |               |               | 1.1.1   |   |                     | 1.1.2                      |                     |   |              |            |              | 1.1.3.1 |
|      |               |               | 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) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |              |            |              |         |
| 2018 | 37 335 882,45 | 34 207 669,93 | 4 605 516,00  | 20 000,00   | 3 407 189,80        | 1 560 000,00               | 13 331 531,00       | 12 512 003,56   | 3 128 212,52 | 246 110,00 | 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   | 1 702 727,69 | 213 069,32 | 1 489 656,35 |         |
| 2025 | 43 382 089,98 | 41 626 577,73 | 5 848 059,61  | 25 395,89   | 4 270 319,45        | 1 930 087,88               | 16 700 711,75       | 14 511 390,18   | 1 755 512,25 | 219 674,47 | 1 536 837,76 |         |
| 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) Wzrost 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 wzrósł stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) 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.

| Lp   | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1 | w tym:  |  | 2.2 |                     |   |   |
|------|---------------|---------------|-------|---------|-------|------------|---------|---|--|-----|---------------------|---|---|
|      |               |               |       |         |       |            |         | w tym:  |  |     | Wydanki majątkowe x |   |   |
|      |               |               |       |         |       |            |         | 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) |     |                     | w tym:  |   |
|      |               |               |       |         |       |            |         |   |  |     |                     | odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto odsetkowe 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 |
| 2018 | 38 858 999,36 | 33 113 619,28 | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 380 000,00 | 0,00    | 0,00  | 5 745 380,08   |     |                     |   |   |
| 2019 | 33 970 442,11 | 31 839 989,72 | 0,00  | 0,00    | x     | 335 000,00 | 0,00    | 0,00  | 2 130 452,39   |     |                     |   |   |
| 2020 | 35 330 497,03 | 33 249 909,33 | 0,00  | 0,00    | x     | 285 000,00 | 0,00    | 0,00  | 2 080 587,70   |     |                     |   |   |
| 2021 | 36 505 674,92 | 34 355 708,08 | 0,00  | 0,00    | x     | 240 000,00 | 0,00    | 0,00  | 2 149 966,84   |     |                     |   |   |
| 2022 | 37 897 970,78 | 35 438 095,78 | 0,00  | 0,00    | x     | 195 000,00 | 0,00    | 0,00  | 2 459 875,00   |     |                     |   |   |
| 2023 | 39 132 947,52 | 36 607 552,94 | 0,00  | 0,00    | x     | 152 000,00 | 0,00    | 0,00  | 2 526 394,58   |     |                     |   |   |
| 2024 | 40 477 681,84 | 37 778 994,63 | 0,00  | 0,00    | x     | 110 000,00 | 0,00    | 0,00  | 2 698 687,21   |     |                     |   |   |
| 2025 | 41 812 089,98 | 38 950 143,46 | 0,00  | 0,00    | x     | 70 000,00  | 0,00    | 0,00  | 2 861 946,52   |     |                     |   |   |
| 2026 | 43 127 867,76 | 40 118 647,79 | 0,00  | 0,00    | x     | 35 000,00  | 0,00    | 0,00  | 3 009 219,97   |     |                     |   |   |
| 2027 | 44 827 743,63 | 41 282 088,55 | 0,00  | 0,00    | x     | 10 000,00  | 0,00    | 0,00  | 3 545 655,08   |     |                     |   |   |
| 2028 | 46 662 777,61 | 42 479 269,12 | 0,00  | 0,00    | x     | 10 000,00  | 0,00    | 0,00  | 4 183 508,49   |     |                     |   |   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:                         |            | Wołne 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 zaciąganiem długu 5) x | w tym: |     |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------------|------------|--|--------|-------|---|--------|-----|
|                  |                 |                     |                                      | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1.1      |  | 4.2.1        | 4.3.1      |  | 4.4    | 4.4.1 |   |        |     |
|                  |                 |                     |                                      |                                |            |  |              |            |  |        |       |   | 4.1    | 4.2 |
| Lp               | 3               | 4                   | 4.1                                  | 4.1.1                          | 4.2        | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1      | 4.4  | 4.4.1  |       |   |        |     |
| 2018             | -1 523 116,91   | 3 494 507,01        | 0,00                                 | 0,00                           | 932 163,12 | 932 163,12   | 2 562 343,89 | 590 953,79 | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| 2019             | 1 694 359,13    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| 2020             | 1 480 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| 2021             | 1 630 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| 2022             | 1 572 452,77    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| 2023             | 1 640 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| 2024             | 1 600 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| 2025             | 1 570 000,00    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| 2026             | 1 555 684,92    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| 2027             | 1 151 632,08    | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| 2028             | 650 000,00      | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   |       |   |        |     |
| z tego:          |                 |                     |                                      |                                |            |  |              |            |  |        |       |   |        |     |

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

| Wyszczególnienie | 5            | 5.1          | z tego:  |  |   |   | 5.2           | 6    | 7            | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |
|------------------|--------------|--------------|--|--|---|---|---------------|------|--------------|--|-----|
|                  |              |              | z tego:  |  |   |   |               |      |              | 8.1  | 8.2 |
|                  |              |              | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   |               |      |              |  |     |
|                  |              |              | łączna 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 |               |      |              |  |     |
| 2018             | 1 971 390,10 | 1 971 390,10 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 14 544 128,90 | 0,00 | 1 094 050,65 | 2 026 213,77   |     |
| 2019             | 1 694 359,13 | 1 694 359,13 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 12 849 769,77 | 0,00 | 2 389 759,25 | 2 389 759,25   |     |
| 2020             | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 11 369 769,77 | 0,00 | 2 071 003,44 | 2 071 003,44   |     |
| 2021             | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 9 739 769,77  | 0,00 | 2 236 757,55 | 2 236 757,55   |     |
| 2022             | 1 572 452,77 | 1 572 452,77 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 8 167 317,00  | 0,00 | 2 435 106,15 | 2 435 106,15   |     |
| 2023             | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 527 317,00  | 0,00 | 2 515 464,65 | 2 515 464,65   |     |
| 2024             | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 4 927 317,00  | 0,00 | 2 595 959,52 | 2 595 959,52   |     |
| 2025             | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 357 317,00  | 0,00 | 2 676 434,27 | 2 676 434,27   |     |
| 2026             | 1 555 684,92 | 1 555 684,92 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 801 632,08  | 0,00 | 2 756 727,27 | 2 756 727,27   |     |
| 2027             | 1 151 632,08 | 1 151 632,08 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 650 000,00    | 0,00 | 2 836 672,39 | 2 836 672,39   |     |
| 2028             | 650 000,00   | 650 000,00   | 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  |   |   |  |  |   |  |  |  |  |
|--------------|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Wszechnienie | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |  |  |
| Lp           | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1  |  |  |
| 2018         | 6,30%   | 6,30%   | 0,00  | 6,30%   | 3,59%  | 6,23%  | 7,70%   | NIE  | TAK  |  |  |
| 2019         | 5,69%   | 5,69%   | 0,00  | 5,69%   | 7,20%  | 5,66%  | 7,13%   | NIE  | TAK  |  |  |
| 2020         | 4,79%   | 4,79%   | 0,00  | 4,79%   | 6,13%  | 4,51%  | 5,98%   | NIE  | TAK  |  |  |
| 2021         | 4,90%   | 4,90%   | 0,00  | 4,90%   | 6,37%  | 5,64%  | 5,64%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2022         | 4,48%   | 4,48%   | 0,00  | 4,48%   | 6,68%  | 6,57%  | 6,57%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2023         | 4,40%   | 4,40%   | 0,00  | 4,40%   | 6,68%  | 6,39%  | 6,39%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2024         | 4,06%   | 4,06%   | 0,00  | 4,06%   | 6,68%  | 6,58%  | 6,58%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2025         | 3,78%   | 3,78%   | 0,00  | 3,78%   | 6,68%  | 6,68%  | 6,68%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2026         | 3,56%   | 3,56%   | 0,00  | 3,56%   | 6,68%  | 6,68%  | 6,68%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2027         | 2,53%   | 2,53%   | 0,00  | 2,53%   | 6,68%  | 6,68%  | 6,68%   | TAK  | TAK  |  |  |
| 2028         | 1,39%   | 1,39%   | 0,00  | 1,39%   | 6,68%  | 6,68%  | 6,68%   | TAK  | TAK  |  |  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |               |  |  |  |              |        |                   |  |  |                                    |
|------------------|--|---|---------------|--|--|--|--------------|--------|-------------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |               | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |        | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 10               | 10.1   | 11.1  | 11.2          |  |  |  | 11.3         | 11.3.1 |                   |  |  |                                    |
| Lp               |  |   |               |  |  |  |              |        |                   |  |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 12 771 790,28 | 3 552 378,06   | 2 491 527,71   | 557 214,71   | 1 934 313,00 | 0,00   | 1 934 313,00      | 3 327 600,80                                     | 483 466,28                               |                                    |
| 2019             | 1 694 359,13   | 1 694 359,13  | 12 941 154,97 | 3 513 733,80   | 50 922,65  | 50 922,65  | 0,00         | 0,00   | 2 130 452,39      | 2 080 587,70                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 1 480 000,00   | 1 480 000,00  | 13 432 918,86 | 3 647 255,68   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 2 080 587,70      | 2 149 966,84                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 1 630 000,00   | 1 630 000,00  | 13 916 503,94 | 3 778 556,89   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 2 459 875,00      | 2 459 875,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 1 572 452,77   | 1 572 452,77  | 14 403 581,58 | 3 910 806,38   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 2 459 875,00      | 2 459 875,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 1 640 000,00   | 1 640 000,00  | 14 878 899,77 | 4 039 862,99   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 2 525 394,58      | 2 525 394,58                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 1 600 000,00   | 1 600 000,00  | 15 535 524,56 | 4 169 138,61   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 2 698 687,21      | 2 698 687,21                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 1 570 000,00   | 1 570 000,00  | 15 831 030,32 | 4 298 381,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 2 861 946,52      | 2 861 946,52                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 1 555 684,92   | 1 555 684,92  | 16 305 961,23 | 4 427 333,36   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 3 009 219,97      | 3 009 219,97                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 1 151 632,08   | 1 151 632,08  | 16 778 834,11 | 4 555 726,03   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 3 545 655,08      | 3 545 655,08                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 650 000,00   | 650 000,00  | 17 265 420,30 | 4 687 742,08   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 4 183 508,49      | 4 183 508,49                                     | 0,00                                     |                                    |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Kasytkowych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdzielni własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

| Lp   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |              |   |              |            |   |            |  |   |  |  |        |
|------|---|------------|--------------|---|--------------|------------|---|------------|--|---|--|--|--------|
|      | 12.1  |            |              | 12.2  |              |            | 12.3  |            |  | 12.3.1  |  |  | 12.3.2 |
|      | w tym:  |            |              | w tym:  |              |            | w tym:  |            |  | w tym:  |  |  |        |
|      | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |              | Dochody majątkowe 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 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 z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  |        |
|      | w tym:  |            |              | w tym:  |              | w tym:     |   | w tym:     |  | w tym:  |  |  |        |
|      |   |            |              |   |              |            |   |            |  |   |  |  |        |
| 2018 | 129 534,45  | 119 347,65 | 1 662 102,52 | 1 656 526,44  | 1 656 526,44 | 588 192,41 | 529 156,29  | 588 192,41 |  |   |  |  |        |
| 2019 | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00       | 43 284,25   | 0,00       |  |   |  |  |        |
| 2020 | 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       |  |   |  |  |        |
| 2022 | 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       |  |   |  |  |        |
| 2024 | 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       |  |   |  |  |        |
| 2026 | 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       |  |   |  |  |        |
| 2028 | 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   | 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 | 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00   |   |   | Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00   |  | Przychody w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 |  |        |      |
| 2018 | 883 268,57  | 339 415,57   | 0,00   | 350 000,00  | 543 853,00  | 543 853,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00 |
| Lp   | 12.4  | 12.4.1   | 12.4.2 | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1   |      |  |        |      |

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.

| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |
|------------------|---|--|--|---|--|---|--|---|---|---|------|
|                  |   |  |  |   |  |   |  |   |   | w tym:  |      |
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |   |      |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 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  | 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 |

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                          | w tym:  |  | 14.4   |
|------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|
|                  |   |   |                               | 14.3.1  | 14.3.2   |  |
| Wyszczególnienie | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki: zmniejszające dług 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 | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 2018             | 1 971 390,10  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 694 359,13  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 480 000,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 630 000,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 572 452,77  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 640 000,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 1 570 000,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 1 555 684,92  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 151 632,08  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 650 000,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   |

\* Informacje o spełnieniu wszelkich spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, ustanowionych wyłączeniem automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 3 ust. 3 oraz w rozporządzeniu 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 historii danych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji 16.

Należy wskazać, jak symbolami „x” sporządza się na który zaciągniętych zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie powinien być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, natomiast w wyjątkowych przypadkach może być dłuższy, w tym przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczanych na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

W przypadku, gdy w przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczanych z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „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

PRACOWNICY  
Rady Gminy Zaleszany  
mgr Alicja Tarczynska

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr LII/356/2018 Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 29 czerwca 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 280.660,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 267.660,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 13.000 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst z przeznaczeniem na realizację zadań pn. "Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach Nowosielce dz. o nr ewid. 561, Jaćmierz dz. o nr ewid. 731, 862, Pielnia dz. o nr ewid. 981" (zwiększenie o kwotę 105.000,00 zł),
2. środków otrzymanych od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Brzozów na realizację wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej polegającego na realizację zadania pn. Remont drogi gminnej Nowosielce nr ewid. 477/2 i 409" (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),
3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Programu Rewitalizacji Gminy Zarszyn (zwiększenie o kwotę 31.660,20 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych (zmniejszenie o kwotę 313.100,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" (zwiększenie o kwotę 313.100,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica" (zwiększenie o kwotę 56.000,00 zł),
7. wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
8. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł),
9. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
10. wpływów z tytułu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 4.999,80 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. wpływów ze sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego (zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 37.335.882,45 zł.

## **Wydatki**

Wydatki w roku 2018 zwiększyły się ogółem o kwotę 671.100,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się 293.800,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 377.299,99 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 589 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 maja 2018 r., Zarządzenia Nr 607 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 18 czerwca 2018 r. oraz Uchwały Nr LII/355/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2018 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 377.299,99 zł nastąpiło z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 140.900,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - Dotacja celowa dla Powiatu Sanockiego na zadanie pn. "Odbudowa mostów ciągu drogi powiatowej Nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa w m. Odrzechowa w km 6+877" - 20.000,00 zł,
  - "Przebudowa drogi wewnętrznej na ewid. dz. 1455 w Posadzie Jaćmierskiej" - 65.000,00 zł,
  - "Wykonanie klimatyzacja Sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy" - 30.600,00 zł,
  - "Zakup nagłośnienia i kamer do Sali posiedzeń budynku Urzędu Gminy" - 15.200,00 zł,
  - "Zakup kosiarki dla LKS "Orzeł" Bażanówka" -10.100,00 zł,
2. zmniejszenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 195.000 zł, z tego na poszczególne zadania
  - "Rezerwa celowa na inwestycje" - 30.000,00 zł,
  - "Przebudowa drogi gminnej Nr 149204R w km 0+000-1+050 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 10.000,00 zł,
  - "Modernizacja i rozbudowa oświetlenie ulicznego w Gminie Zarszyn ze szczególnym uwzględnieniem realizacji w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego" - 155.000,00 zł,
3. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 431.399,99 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - "Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach" - 400.000,00 zł,
  - "Budowa altany ogrodowej przy Domu Kultury w Pastwiska" - 1.399,99 zł,
  - "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" - 30.000,00 zł

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 38.858.999,36 zł.

## **Przychody**

W roku 2018 zwiększono planowane przychody gminy Zarszyn o kwotę 390.440,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów. Plan przychodów ogółem po zmianach wynosi 3.494.507,01 zł.

## **Deficyt**

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach gminy roku 2018 zwiększono planowany deficyt gminy o kwotę 390.440,00 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 1.523.116,91 zł.



**Kwota długu**

W związku ze zwiększeniem planowanych przychodów roku 2018 o kwotę 390.440,00 zł zwiększyła się kwota długu w roku 2018, która po zmianach wynosi 14.544.128,90 zł.

Ponadto w latach 2019 - 2028 zmniejszono planowane wydatki majątkowe w związku ze zwiększeniem planowanych rozchodów odpowiednio w poszczególnych latach, co spowodowało automatyczne zwiększenie nadwyżki i kwoty długu. Jest to skutek zwiększenia planowanych przychodów w roku 2018 o kwotę 390.440,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rada Nadzorcza Zarządy  
*[Signature]*  
mgr Alicja Kondeczny