

Uchwała Nr LIV/374/2018
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 09 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 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 z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia w 2018 r. pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" i powstaniem oszczędności o kwotę 155.000,00 zł, zmniejsza się wartość całego przedsięwzięcia, które po zmianach wynosi 2.961.367,11 zł, z tego w 2018 roku wynosi 195.000,00 zł.
2. 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

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych po zmianach w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały do kwoty 50.922,65 zł, z tego: w roku 2019 w kwocie 50.922,65 , w tym na wydatki bieżące w kwocie 50.922,65 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 621 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 27 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 622 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 625 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr LIV/373/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 09 sierpnia 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 871.506,10 zł, z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 68.242,00 zł,
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 803.264,10 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.517.506,10 zł,
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 68.242,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.449.264,10zł.

3. Zwiększa się planowane przychodny budżetu o kwotę 646.000,00 zł.

4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 646.000,00 zł.

5. Zwiększa się planowana kwota długu 646.000,00 zł.

W roku 2019

1. Zwiększa się planowana kwota długu 646.000,00 zł.

W roku 2020

1. Zwiększa się planowana kwota długu 646.000,00 zł.

W roku 2021

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 26.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 26.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 26.000,00 zł.

3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 26.000,00 zł.

4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 620.000,00 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 570.000,00 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 520.000,00 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 470.000,00 zł.

W roku 2025

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 70.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 70.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 70.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 70.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 400.000,00 zł.

W roku 2026

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 80.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 80.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 80.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 80.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 320.000,00 zł.

W roku 2027

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 150.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 150.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 15.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 170.000,00 zł.

W roku 2028

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 170.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 170.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 170.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 170.000,00 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
[Podpis]
mgr Janusz Koneczny

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr LIV/374/2018
 Rady Gminy Zarzyszyn
 z dnia 09 sierpnia 2018 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:						
						Docho- dy bieżące x	Docho- dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	38 210 075,55	34 278 598,93	4 605 516,00	20 000,00	3 407 189,80	1 560 000,00	13 331 531,00	12 582 932,56	3 931 476,62	246 110,00	3 685 366,62					
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	1 303 186,45					
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	1 350 101,16					
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	1 397 354,71					
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	1 443 467,41					
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	1 489 658,37					
2025	43 382 089,98	41 626 577,73	5 848 059,61	25 395,99	4 270 319,45	1 930 087,88	16 700 717,75	14 511 390,18	1 755 512,25	219 674,47	1 535 837,78					
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	1 581 912,92					
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	1 627 788,39					
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	1 674 994,25					

- 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 trzeci kolejny 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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 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	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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	40 660 692,46	33 184 548,28	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 476 144,18		
2019	33 965 442,11	31 839 989,72	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 125 452,39		
2020	35 325 497,03	33 249 909,33	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 075 587,70		
2021	56 474 674,92	34 355 708,08	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 118 966,84		
2022	37 827 970,78	35 438 095,78	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 389 875,00		
2023	39 062 947,52	36 607 552,94	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 455 394,58		
2024	40 407 681,84	37 778 994,63	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 628 687,21		
2025	41 712 069,98	38 950 143,46	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 761 946,52		
2026	42 997 867,76	40 118 647,79	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 879 219,97		
2027	44 607 743,63	41 282 088,55	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 325 655,08		
2028	46 436 277,61	42 479 269,12	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 957 008,49		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
2018	-2 450 616,91	4 422 007,01	0,00	0,00	932 163,12	932 163,12	3 489 843,89	1 518 453,79	0,00	0,00
2019	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	876 500,00	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.

Lp	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	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:			z tego:						
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 628,90	1 094 050,65	2 026 213,77
2019		1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772 269,77	2 389 759,25	2 389 759,25
2020		1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 269,77	2 071 003,44	2 071 003,44
2021		1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 269,77	2 236 757,55	2 236 757,55
2022		1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 817,00	2 435 106,15	2 435 106,15
2023		1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 817,00	2 515 464,65	2 515 464,65
2024		1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 817,00	2 595 959,52	2 595 959,52
2025		1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 817,00	2 676 434,27	2 676 434,27
2026		1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 132,08	2 756 727,27	2 756 727,27
2027		1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 500,00	2 836 672,39	2 836 672,39
2028		876 500,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

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, dotyczący 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	9.1	9.2	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	9.3	9.4	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.7	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	9.7.1	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
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	9.1	9.2	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	9.3	9.4	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.7	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	9.7.1	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
2018	6,15%	6,15%	0,00	0,00	6,15%	3,51%	6,23%	7,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2019	5,70%	5,70%	0,00	0,00	5,70%	7,20%	5,64%	7,11%	NIE	NIE	TAK	TAK	
2020	4,81%	4,81%	0,00	0,00	4,81%	6,13%	4,48%	5,95%	NIE	NIE	TAK	TAK	
2021	4,98%	4,98%	0,00	0,00	4,98%	6,37%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	4,66%	4,66%	0,00	0,00	4,66%	6,68%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	4,57%	4,57%	0,00	0,00	4,57%	6,68%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	4,23%	4,23%	0,00	0,00	4,23%	6,68%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,01%	4,01%	0,00	0,00	4,01%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,85%	3,85%	0,00	0,00	3,85%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,00%	3,00%	0,00	0,00	3,00%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	1,87%	1,87%	0,00	0,00	1,87%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe 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	12 792 217,49	3 552 378,06	2 336 527,71	557 214,71	1 779 313,00	1 779 313,00	4 413 364,90	1 283 466,28
2019	1 699 359,13	1 694 359,13	12 941 154,97	3 513 733,80	50 922,65	50 922,65	0,00	0,00	2 125 452,39	0,00
2020	1 485 000,00	1 480 000,00	13 432 918,86	3 647 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 587,70	0,00
2021	1 661 000,00	1 630 000,00	13 916 503,94	3 778 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 966,84	0,00
2022	1 642 452,77	1 572 452,77	14 403 581,58	3 910 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 875,00	0,00
2023	1 710 000,00	1 640 000,00	14 878 899,77	4 039 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 394,58	0,00
2024	1 670 000,00	1 600 000,00	1 535 524,56	4 169 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 687,21	0,00
2025	1 670 000,00	1 570 000,00	15 831 030,32	4 298 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 946,52	0,00
2026	1 685 684,92	1 555 684,92	16 305 961,23	4 427 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 219,97	0,00
2027	1 371 632,08	1 151 632,08	16 778 834,11	4 555 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 655,08	0,00
2028	876 500,00	650 000,00	17 265 420,30	4 687 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 008,49	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 750117 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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	129 534,45	119 347,65	119 347,65	1 662 102,52	1 656 526,44	1 656 526,44	0,00	0,00	0,00	1 656 526,44	588 192,41	529 156,29	588 192,41	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 922,65	43 284,25	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, 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					Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp				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	883 268,57	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 i przekształconych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2018	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	1 971 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	876 500,00	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 współwzornego 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 2013 r. poz. 16).
 ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr LIV/374/2018
 Rady Gminy Zarzyszyn
 z dnia 09 sierpnia 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)				6 288 296,65	2 336 927,71	50 922,65	0,00	0,00	2 387 450,36
1.a	- wydatki bieżące				1 182 616,54	557 214,71	50 922,65	0,00	0,00	608 137,36
1.b	- wydatki majątkowe				5 105 680,11	1 779 313,00	0,00	0,00	0,00	1 779 313,00
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:				4 143 983,65	752 214,71	50 922,65	0,00	0,00	803 137,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 182 616,54	557 214,71	50 922,65	0,00	0,00	608 137,36
1.1.1.1	"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	364 473,53	115 934,56	0,00	0,00	0,00	115 934,56
1.1.1.2	"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	189 721,85	65 084,90	0,00	0,00	0,00	65 084,90
1.1.1.3	"Włączająca edukacja przyszłości" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	404 093,76	202 790,50	0,00	0,00	0,00	202 790,50
1.1.1.4	"Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic" - Remont kapliczek, 3 imprezy związane z tradycją religijną, e-book na stronie itp.	Urząd Gminy Zarzyszyn	2018	2019	224 327,40	173 404,75	50 922,65	0,00	0,00	224 327,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 961 367,11	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.1.2.1	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego,	Urząd Gminy Zarzyszyn	2016	2018	2 961 367,11	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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:				2 144 313,00	1 584 313,00	0,00	0,00	0,00	1 584 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 144 313,00	1 584 313,00	0,00	0,00	0,00	1 584 313,00
1.3.2.1	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce" -	Urząd Gminy Zarzyszyn	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 Zarzyszyn	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 Zarzyszynie na działkach: 869/1, 862, 731 i na działce 820 w Długiem" -	Urząd Gminy Zarzyszyn	2017	2018	520 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kolibrowia i sanitariaty)" -	Urząd Gminy Zarzyszyn	2016	2018	320 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr LIV/374/2018 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 09 sierpnia 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 871.506,10 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 68.242,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 803.264,10 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w roku 2018 (zwiększenie o kwotę 35.712,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 400,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 32.130,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Zarszynie" (zwiększenie o kwotę 77.264,10 zł),
2. środków otrzymanych od Powiatu Sanockiego (PFRON) na realizację projektu w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego, zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym" (zwiększenie o kwotę 66.000,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zwiększenie o kwotę 660.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 38.210.075,55 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2018 zwiększyły się ogółem o kwotę 1.517.506,10 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się 68.242,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.449.264,10 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 621 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 27 lipca 2018 r., Zarządzenia Nr 622 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 lipca 2018 r., Zarządzenia Nr 625 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 1 sierpnia 2018 r. oraz Uchwały Nr LIV/373/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 sierpnia 2018 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.449.264,10 zł nastąpiło z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 110.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Odrzechowej" - 110.000,00 zł,
2. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 1.647.264,10 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 653 w km 0+000-0+270w miejscowości Długie" - 90.000 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 149003R w km 0+000-0+835 w miejscowości Pielnia" - 300.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 149404R w km 0+000-0+450 w miejscowości Posada Zarszyńska" - 160.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 148400R w km 0+025-0+340 w miejscowości Jaćmierz" - 110.000,00 zł,
 - "Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Zarszynie" - 187.264,10 zł,
 - "Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie na "Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie" - 800.000,00 zł,
3. zmniejszenie planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 308.000,00 z tego na poszczególne zadania:
 - "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 28 (ul. Podkarpacka) z drogą gminną Nr 117638R (ul. Rolna) w Zarszynie" - 73.000,00 zł,
 - "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - 155.000,00 zł,
 - "Dom Pobytu Dziennego Senior + - zagospodarowanie terenu" - 80.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 40.660.692,46 zł.

Przychody

W roku 2018 zwiększono planowane przychody gminy Zarszyn o kwotę 646.000,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które po zmianach wynosi 4.422.007,01 zł, w tym z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy 932.163,12 zł.

Deficyt

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach gminy roku 2018 zwiększono planowany deficyt gminy o kwotę 646.000,00 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 2.450.616,91 zł.

Kwota długu

W związku ze zwiększeniem planowanych przychodów roku 2018 o kwotę 646.000,00 zł zwiększyła się kwota długu w roku 2018, która po zmianach wynosi 15.471.628,90 zł.

Ponadto w latach 2021 - 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 646.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
mgr Jacek Kordziej