

Uchwała Nr LVII/386/2018
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 27 września 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 uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa, działanie 4.5. Różnorodność biologiczna RPO na lata 2014-2020 wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" w kwocie ogółem 1.000.000,00 zł, z tego w roku 2018 - 470.000,00 zł, w roku 2019 - 530.000,00 zł.
2. W związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach" zmniejszono wartość zadania w roku 2018 r. o kwotę 6.500,00 zł, które po zmianach wynosi 155.500,00 zł.
3. 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 580.922,65 zł, z tego w roku 2019 w kwocie ogółem 580.922,65 zł, z tego:

- na wydatki bieżące w kwocie 50.922,65 zł,
- na wydatki majątkowe w kwocie 530.000,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 629 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LV/377/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 636 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LVI/380/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 637 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 646 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 20 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr LVII/385/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 września 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 729.606,40 zł,

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 238.079,41 zł,

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 491.526,99 zł,

w tym:

dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 31.118,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 729.606,40 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 237.171,83 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 492.434,57 zł.

W roku 2019

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 450.500,00 zł,

z tego:

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 450.500,00 zł,

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 450.500,00 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 450.500,00 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
Janusz Koniczany
mgr Janusz Koniczany

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr LVII/386/2018 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 27 września 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 729.606,40 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 238.079,41 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 491.526,99 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zwiększenie o kwotę 75.631,29 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku (zwiększenie o kwotę 29.407,12 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" (zwiększenie o kwotę 32.550,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (zwiększenie o kwotę 9.507,00 zł),
5. środków z rezerwy oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (zwiększenie o kwotę 29.049,00 zł),
6. darowizny otrzymanej od Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzechowej na zakup agregatu prądotwórczego (zwiększenie o kwotę 1.035,00 zł),
7. wpływów z opłat za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym w Nowosielcach (zwiększenie o kwotę 800,00 zł),
8. zwrotu wpływów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy (zwiększenie o kwotę 6.200,00 zł),
9. zwrotu zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich (zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł),
10. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
11. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł),
12. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
13. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł),
14. wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia (zwiększenia o kwotę 1.400,00 zł),
15. wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł),
16. rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (zwiększenie o kwotę 400,00 zł),
17. wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku (zwiększenie o kwotę 60.908,99 zł),
2. wpływów ze sprzedaży mienia gminnego (zwiększenie o kwotę 31.118,00 zł),
3. dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 399.500,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 38.939.681,95 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2018 zwiększyły się ogółem o kwotę 729.606,40 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się 237.171,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 492.434,57 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 629 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LV/377/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 sierpnia 2018 r., Zarządzenia Nr 636 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 sierpnia 2018 r., Uchwały Nr LVI/380/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzenia Nr 637 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 646 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 20 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr LVII/38573/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 27 września 2018 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 492.434,57 zł nastąpiło z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 470.000,00 zł, z tego na zadanie:
 - "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - 470.000,00 zł,
2. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 237.734,57 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Remont drogi nr 191 w Jaćmierzu - nawierzchnia asfaltowa" - 52.000,00 zł,
 - "Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Odrzechowej na działkach nr 349, 350" - 30.000,00 zł,
 - "Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/6 wraz z budową ogrodzenia działki od strony ul. Szkolnej w Zarszynie" - 2.734,57 zł,
 - "Dom pobytu dziennego Senior+ - zagospodarowanie terenu" - 5.000,00 zł,
 - "Utworzenie i funkcjonowanie żłobka samorządowego w Nowosielskach" - 116.000,00 zł,
 - "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Kardynała Wojtyły" - 20.000,00 zł,
 - "Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobus", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym" - 7.000,00 zł,
 - "Zakup działek" - 5.000,00 zł,
3. zmniejszenie planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 215.300,00 zł z tego na poszczególne zadania:
 - Pomoc finansowa dla Gminy Besko na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa" - 30.000,00 zł,

- "Remont drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 1455 w Posadzie Jaćmierskiej" - 5.000,00 zł,
- "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach" - 6.500,00 zł,
- "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia" - 6.300,00 zł,
- "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarszyn ul. Gołębia" - 8.000,00 zł,
- "Rezerwa celowa na inwestycje" - 108.000,00 zł
- "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie" - 40.000,00 zł,
- "Wykonanie utwardzenia kostki brukowej na nowym cmentarzu komunalnym o szer. 1 m w Nowosielcach" - 11.500,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 41.390.298,86 zł.

Rok 2019

W roku 2019 nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych ogółem o kwotę 450.500,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Kozłowski

RADA GMINY
38-530 ZARZĄDZYN
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/386/2018
Rady Gminy Zarzszyn
z dnia 27 września 2018 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
2018	38 939 681,95	34 516 678,34	4 605 516,00	20 000,00	3 448 389,80	1 560 000,00	1 577 760,00	13 360 580,00	12 730 027,97	4 423 003,61	277 228,00	4 145 775,61
2019	36 115 301,24	34 229 748,97	4 780 525,61	20 760,00	3 490 794,00	1 577 760,00	1 637 714,88	13 652 085,32	12 064 303,20	1 885 552,27	179 574,00	1 705 978,27
2020	36 810 497,03	35 320 912,77	4 962 185,58	21 548,88	3 623 444,17	1 637 714,88	1 470 864,56	14 170 864,56	12 313 180,06	1 489 584,26	186 397,81	1 303 186,45
2021	38 135 674,92	36 582 465,63	5 140 824,26	22 324,64	3 753 888,16	1 696 672,62	1 681 015,68	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	1 814 006,01	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	1 872 054,20	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	1 930 087,88	16 198 562,32	14 075 063,22	1 702 727,69	213 069,32	1 489 658,37
2025	43 382 089,98	41 626 577,73	5 848 059,61	25 395,89	4 270 319,45	1 930 087,88	1 987 990,52	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	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	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	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) 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	z tego:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
				w tym:							
				w tym:							
				w tym:							
2018	41 390 298,86	33 421 720,11	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	7 968 578,75	
2019	34 415 942,11	31 839 989,72	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 952,39	
2020	35 325 497,03	33 249 909,33	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 587,70	
2021	36 474 674,92	34 355 708,08	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 118 966,84	
2022	37 827 970,78	35 438 095,78	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 875,00	
2023	39 062 947,52	36 607 552,94	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 394,58	
2024	40 407 681,84	37 778 994,63	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 687,21	
2025	41 712 089,98	38 950 143,46	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 761 946,52	
2026	42 997 867,76	40 118 647,79	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 219,97	
2027	44 607 743,63	41 282 088,55	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 325 655,08	
2028	46 436 277,61	42 479 269,12	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 957 008,49	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x ubiegłych x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Z tego:

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			5.1.1	z tego:						8.1	8.2		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2018	1 971 390,10	1 971 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 628,90	0,00	1 094 956,23	2 027 121,35			
2019	1 699 359,13	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772 269,77	0,00	2 389 759,25	2 389 759,25			
2020	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 269,77	0,00	2 071 003,44	2 071 003,44			
2021	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 269,77	0,00	2 236 757,55	2 236 757,55			
2022	1 642 452,77	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 817,00	0,00	2 436 106,15	2 435 106,15			
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 817,00	0,00	2 515 464,65	2 515 464,65			
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 817,00	0,00	2 596 959,52	2 596 959,52			
2025	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 817,00	0,00	2 676 434,27	2 676 434,27			
2026	1 685 684,92	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 132,08	0,00	2 756 727,27	2 756 727,27			
2027	1 371 632,08	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	876 500,00	0,00	2 836 672,39	2 836 672,39			
2028	876 500,00	876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 935,89	2 918 935,89			

6) W pozycji wskazuje 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	3,52%	6,23%	7,70%	TAK	TAK		
2019	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,11%	5,64%	7,11%	TAK	TAK		
2020	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,13%	4,45%	5,92%	NIE	TAK		
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,37%	5,59%	5,59%	TAK	TAK		
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,68%	6,54%	6,54%	TAK	TAK		
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,68%	6,39%	6,39%	TAK	TAK		
2024	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,68%	6,58%	6,58%	TAK	TAK		
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK		
2026	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK		
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK		
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
	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	12 743 970,07	3 514 896,06	2 800 027,71	567 214,71	2 242 813,00	1 772 813,00	4 942 299,47	1 253 466,28	
2019	1 699 359,13	1 699 359,13	12 941 154,97	3 513 733,80	580 922,65	50 922,65	530 000,00	0,00	2 575 952,39	0,00	
2020	1 485 000,00	1 485 000,00	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	1 661 000,00	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	1 642 452,77	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	1 710 000,00	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	1 670 000,00	15 535 524,56	4 169 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 687,21	0,00	
2025	1 670 000,00	1 670 000,00	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	1 685 684,92	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	1 371 632,08	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	876 500,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wntaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
2018	129 534,45	119 347,65	0,00	2 061 602,52	2 056 026,44	1 656 526,44	588 192,41	529 156,29	588 192,41
2019	0,00	0,00	0,00	450 500,00	450 500,00	0,00	50 922,65	43 284,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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
2018	1 198 268,57	809 415,57	728 268,57	459 353,00	388 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	450 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącyi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 całości lub w części (najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty/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 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	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	300,00	300,00	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 wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do sprawozdania budżetu na rok 2018, a nie do sprawozdania budżetu na rok 2019.

** Należy wskazać jedną z następujących podstw paragrafów: 240a ust. 4 i 7, art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego okresu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazy z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w których pozycjach poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gwarancji dłużnych należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gwarancji dłużnych należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gwarancji dłużnych należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gwarancji dłużnych należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Redy Gminy Zępowo
mgr Janusz Konecny

RADA GMINY
38-500 Kaź przedsięwzięć do WPF
 woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr LVIII/386/2018
 Rady Gminy Zarszyn
 z dnia 27 września 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)				7 281 796,65	2 800 027,71	580 922,65	0,00	0,00	3 380 950,36
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				6 099 180,11	2 242 813,00	530 000,00	0,00	0,00	2 772 813,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 143 983,65	1 222 214,71	580 922,65	0,00	0,00	1 803 137,36
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 Zarszyn	2018	2019	224 327,40	173 404,75	50 922,65	0,00	0,00	224 327,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 961 367,11	665 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 195 000,00
1.1.2.1	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego,	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2018	2 961 367,11	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.1.2.2	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarszyniejskiej" -	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2019	1 000 000,00	470 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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:				2 137 813,00	1 577 813,00	0,00	0,00	0,00	1 577 813,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 137 813,00	1 577 813,00	0,00	0,00	0,00	1 577 813,00
1.3.2.1	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bazanówce" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	1 132 313,00	742 313,00	0,00	0,00	0,00	742 313,00
1.3.2.2	"Przebudowa poddasza w szkole Podstawowej w Nowosieltcach" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	165 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00
1.3.2.3	"Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosieltcach oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862, 731 i na działce 820 w Długiem" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	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 (kotłownia i sanitariaty)" -	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2018	320 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zarszyn
 mgr Andrzej K...

