

Uchwała Nr LIII/365/2018
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 18 lipca 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**

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 614 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 18 lipca 2018 r. oraz Uchwałą Nr LIII/364/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 lipca 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 2.687,00 zł,
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.687,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 284.187,00 zł,
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.687,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 281.500,00 zł.

3. Zwiększa się planowane przychodny budżetu o kwotę 281.500,00 zł.
4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 281.500,00 zł.
5. Zwiększa się planowana kwota długu 281.500,00 zł.

W roku 2019

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 5.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 276.500,00 zł.

W roku 2020

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 5.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 271.500,00 zł.

W roku 2021

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 5.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 5.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 5.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 266.500,00 zł.

W roku 2022

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 20.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł.
4. Zwiększa planowaną kwotę długu o kwotę 246.500,00 zł.

W roku 2023

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 20.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 226.500,00 zł.

W roku 2024

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 20.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł.
4. Zwiększa się planowaną kwotę długu o kwotę 206.500,00 zł.

W roku 2025

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 176.500,00 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 126.500,00 zł.

W roku 2027

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 56.500,00 zł.

W roku 2028

1. Nastąpiło zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 56.500,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 56.500,00 zł.

2. Zwiększa się planowane rozchody budżetu gminy o kwotę 56.500,00 zł.
3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy o kwotę 56.500,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Złotych
M. Borucki
mgr Jacek Kontecny

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr LIII/365/2018
 Rady Gminy Zarzazyn
 z dnia 18 lipca 2018 r.

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
												w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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	37 338 569,45	34 210 356,93	4 605 516,00	20 000,00	3 407 189,80	1 560 000,00	13 331 531,00	12 514 690,56	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	1 303 186,45	
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	1 702 727,69	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	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	6 198 162,94	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	1 674 964,25	

- 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 wykazujących 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.

Lp	2	2.1	z tego:		w tym:		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
			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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x						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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
2018	39 143 186,36	33 116 306,28	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 026 880,08				Wydutki majątkowe x
2019	33 965 442,11	31 839 989,72	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 452,39				
2020	35 325 497,03	33 249 909,33	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 587,70				
2021	36 500 674,92	34 355 708,08	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 144 966,84				
2022	37 877 970,78	35 438 095,78	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439 875,00				
2023	39 112 947,52	36 607 552,94	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 394,58				
2024	40 457 681,84	37 778 994,63	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 678 687,21				
2025	41 782 089,98	38 950 143,46	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 831 946,52				
2026	43 077 867,76	40 118 647,79	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 959 219,97				
2027	44 757 743,63	41 282 088,55	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 655,08				
2028	46 606 277,61	42 479 269,12	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 127 008,49				

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Z tego:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
					w tym:	w tym:			
					4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-1 804 616,91	3 776 007,01	0,00	0,00	932 163,12	2 843 843,89	872 453,79	0,00
2019		1 699 359,13	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
2021		1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 592 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 605 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 221 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		706 500,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane 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 wykonane 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	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	3,59%	6,23%	7,70%	NIE	TAK
2019	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	7,20%	5,66%	7,13%	NIE	TAK
2020	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	6,13%	4,51%	5,98%	NIE	TAK
2021	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,37%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,68%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2023	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,68%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2024	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,68%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2026	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2028	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK

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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty 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			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	12 772 800,28	3 552 378,06	2 491 527,71	557 214,71	1 934 313,00	1 934 313,00	3 609 100,80	483 466,28			
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	1 635 000,00	1 630 000,00	13 916 503,94	3 778 556,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 966,84	0,00			
2022	1 592 452,77	1 572 452,77	14 403 581,58	3 910 806,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 875,00	0,00			
2023	1 660 000,00	1 640 000,00	14 878 899,77	4 039 862,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 505 394,58	0,00			
2024	1 620 000,00	1 600 000,00	14 878 899,77	4 169 138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 687,21	0,00			
2025	1 600 000,00	1 570 000,00	15 831 030,32	4 298 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 946,52	0,00			
2026	1 605 684,92	1 555 684,92	16 305 961,23	4 427 333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 219,97	0,00			
2027	1 221 632,08	1 151 632,08	16 778 834,11	4 555 726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 655,08	0,00			
2028	706 500,00	650 000,00	17 265 420,30	4 687 742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 008,49	0,00			

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
11. W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadan własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750117 do 75023).
12. W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najiniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy samorządu terytorialnego.
13. W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	883 268,57	339 415,57	883 268,57	543 853,00	543 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr LIII/365/2018 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 18 lipca 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 2.687,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.687,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla urzędnika wyborczego (zwiększenie o kwotę 2.687,00 zł),

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 37.338.569,45 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2018 zwiększyły się ogółem o kwotę 284.187,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się 2.687,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 281.500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 614 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 09 lipca 2018 r. oraz Uchwały Nr LIII/364/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 lipca 2018 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 281.500,00 zł nastąpiło z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 255.500,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej nr ewid. dz. 1051, 1613/2 i 1085 w miejscowości Nowosielce" - 37.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 149003R w km 0+000-0+835 w miejscowości Pielnia" - 89.750,00 zł,
 - "Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 653 w km 0+000-0+270 w miejscowości Długie" - 40.500,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 148400R w km 0+025-0+340 w miejscowości Jaćmierz" - 41.750,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 149404R w km 0+000-0+4560 w miejscowości Posada Zarszyńska" - 46.500,00 zł.
2. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 26.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 28 (ul. Podkarpacka) z drogą gminną Nr 117638R (ul. Rolna) w Zarszynie" - 11.000,00 zł,
 - "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" - 15.000,00 zł

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 39.143.186,36 zł.

Przychody

W roku 2018 zwiększono planowane przychody gminy Zarszyn o kwotę 281.500,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które po zmianach wynosi 3.776.007,01 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 281.500,00 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 1.804.616,91 zł.

Kwota długu

W związku ze zwiększeniem planowanych przychodów roku 2018 o kwotę 281.500,00 zł zwiększyła się kwota długu w roku 2018, która po zmianach wynosi 14.825.628,90 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 281.500,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Jacek Konieczny