

Uchwała Nr LIX/398/2018
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 19 października 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 zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia i przesunięciem terminu jego realizacji w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa, działanie 4.5. Różnorodność biologiczna RPO na lata 2014-2020 pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" zmniejsza się wartość zadania w 2018 r. o kwotę 457.000,00 zł i przesuwa się termin realizacji do roku 2020. Wartość przedsięwzięcia ogółem nie uległa zmianie i wynosi 1.000.000,00 zł, z tego w roku 2018 - 13.000,00 zł, w roku 2019 - 350.000,00 zł oraz w roku 2020 - 637.000,00 zł.
2. W związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji przedsięwzięcia pn. "Włączająca edukacja przyszłości" zmniejszono wartość zadania w roku 2018 r. o kwotę 68.651,57 zł, które po zmianach ogółem wynosi 335.442,19 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 1.037.922,65 zł, z tego:

1. w roku 2019 w kwocie ogółem 400.922,65 zł, z tego:
 - na wydatki bieżące w kwocie 50.922,65 zł,
 - na wydatki majątkowe w kwocie 350.000,00 zł.
2. w roku 2020 w kwocie ogółem 637.000,00 zł, z tego:
 - na wydatki majątkowe w kwocie 637.000,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 650 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 28 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr LIX/397/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 października 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 106.840,64 zł,
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 550.307,64 zł,

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 443.467,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 106.840,64 zł,
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 570.807,64 zł.

w tym:

wydatki na obsługę długu zmniejszyły się o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 463.967,00 zł.

W roku 2019

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 316.681,92 zł,
z tego:

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 316.681,92 zł,

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 316.681,92 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 316.681,92 zł.

W roku 2020

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 532.049,00 zł,
z tego:

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 532.049,00 zł,

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 532.049,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 532.049,00 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENTOWSKI
RADA GMINY ZARSZYN
mgr Jacek Konecny

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 106.840,64 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 550.307,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 443.467,00 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 609,93 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zwiększenie o kwotę 10.330,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń do obsługi środka identyfikacji (zwiększenie o kwotę 1.004,00 zł),
4. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia specjalistyczne (zmniejszenie o kwotę 34.502,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 39.712,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w II terminie płatniczym (zwiększenie o kwotę 106.959,05 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (zmniejszenie o kwotę 100,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków gminnych komisji wyborczych, obwodowych komisji ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r. (zwiększenie o kwotę 43.840,00 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie o kwotę 54.058,00 zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zwiększenie o kwotę 50.975,00 zł),

11. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 174.600,00 zł),
12. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
13. wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł),
14. wpływów z tytułu podatku leśnego (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł),
15. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
16. wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zwiększenie o kwotę 5.800,00 zł),
17. wpływów z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),
18. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za uszkodzone urządzenia elektryczne w Dziennym Domu Senior+ w Zarszynie (zwiększenie o kwotę 5.021,66 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 149204R w km 0+000-1+050 w miejscowości Posada Jaćmierskiej (zmniejszenie o kwotę 43.967,00 zł),
2. dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" (zmniejszenie o kwotę 399.500,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 39.046.522,59 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2018 zwiększyły się ogółem o kwotę 316.681,92 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się 570.807,64 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 463.967,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 650 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 28 września 2018 r. oraz Uchwały Nr LIX/397/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 października 2018 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 463.967,00 zł nastąpiło z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 42.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Besko na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej dosyłowej w miejscowości Mymoń i Sieniawa" - 30.000,00 zł,
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148203R położonej na działce o nr 961, Nr 148209R położonej na działkach o nr 1307 i 1311 w Długiem" - 8.000,00 zł,
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wewnętrznych: położonej na działce o nr ewid. 1076, położonej na działce o nr ewid. 1308 oraz położonej na części działki o nr ewid. 1319 w Długiem" - 4.000,00 zł.

2. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 32.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
- "Remont drogi nr 191 w Jaćmierzu - nawierzchnia asfaltowa" - 24.000,00 zł,
 - "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia " - 3.000,00 zł,
 - "Utworzenie i funkcjonowanie żłobka samorządowego w Nowosielcach" - 5.000,00 zł,
3. zmniejszenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 537.967,00 zł z tego na poszczególne zadania:
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 149204R w km 0+000-1+050 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 43.967,00 zł,
 - "Położenie asfaltu obok Domu Kultury "Strażak" i dokończenie asfaltu na drodze do szatni sportowej w Pielni" - 20.000,00 zł,
 - "Odwodnienie terenu wokół Domu Ludowego w Długiem" - 12.000,00 zł,
 - "Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - 457.000,00 zł,
 - "Rezerwa celowa na inwestycje" - 5.000,00 zł .

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 41.497.139,50 zł.

Rok 2019

W roku 2019 nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych o kwotę ogółem 316.681,92 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, którego realizacja została przesunięta z roku 2019 na rok 2020.

Rok 2020

W roku 2020 nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych o kwotę ogółem 532.049,00 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
mgr Jacek Korfecany

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
 do Uchwały Nr LIX/398/2018
 Rady Gminy Zarzyszyn
 z dnia 19 października 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z 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			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	39 046 522,59	35 066 985,98	4 605 516,00	20 000,00	3 546 189,80	1 610 000,00	13 360 580,00	13 177 513,95	3 979 536,61	277 228,00	3 702 308,61		
2019	35 798 619,32	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	1 568 870,35	179 574,00	1 389 296,35		
2020	37 342 546,03	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	2 021 633,26	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	25 395,89	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	6 198 182,94	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat przekraczających 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	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 zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
2018	41 497 139,50	33 992 527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504 611,75
2019	34 099 260,19	31 839 989,72	0,00	x	x	x	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 270,47
2020	35 857 546,03	33 249 909,33	0,00	x	x	x	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 636,70
2021	36 474 674,92	34 355 708,08	0,00	x	x	x	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 966,84
2022	37 827 970,78	35 438 095,78	0,00	x	x	x	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 875,00
2023	39 062 947,52	36 607 552,94	0,00	x	x	x	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 394,58
2024	40 407 681,84	37 778 994,63	0,00	x	x	x	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 687,21
2025	41 712 089,98	38 950 143,46	0,00	x	x	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 946,52
2026	42 997 867,76	40 118 647,79	0,00	x	x	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 219,97
2027	44 607 743,63	41 282 088,55	0,00	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 655,08
2028	46 436 277,61	42 479 269,12	0,00	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 008,49

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

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-2 450 616,91	4 422 007,01	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	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2018	1 971 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 628,90	0,00	1 074 458,23	2 006 621,35	
2019	1 699 359,13	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 817,00	0,00	2 435 106,15	2 435 106,15	
2023	1 710 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 817,00	0,00	2 595 959,52	2 595 959,52	
2025	1 670 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Wyszczególnienie	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 ujęciu w wyłączeniu 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 ujęciu w wyłączeniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ujęciu w wyłączeniu 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 obliczony w oparciu o 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 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 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 plan 3 kwartałów 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	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	3,46%	6,23%	7,70%	TAK	TAK	
2019	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,18%	5,62%	7,09%	NIE	TAK	
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,05%	4,46%	5,93%	NIE	TAK	
2021	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,37%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,68%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,68%	6,37%	6,37%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
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	12 735 696,07	3 514 896,06	2 274 376,14	488 563,14	1 785 813,00	1 772 813,00	4 448 332,47	1 283 466,28	
2019	1 699 359,13		1 699 359,13	12 941 154,97	3 513 733,80	400 922,65	50 922,65	350 000,00	0,00	2 259 270,47	0,00	
2020	1 485 000,00		1 485 000,00	13 432 918,86	3 647 255,68	637 000,00	0,00	637 000,00	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, wymaga określenia w 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 (rozdział 75017 do 75023)

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	129 534,45	119 347,65	119 347,65	0,00	1 662 102,52	1 656 526,44	1 656 526,44	0,00	519 540,84	463 662,69	519 540,84	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	133 818,08	133 818,08	133 818,08	0,00	50 922,65	43 284,25	50 922,65	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	532 049,04	532 049,04	532 049,04	0,00	0,00	0,00	532 049,04	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

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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	741 288,57	349 766,02	728 268,57	391 502,55	388 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	123 467,63	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 000,00	532 049,04	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych 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		
Wyszczególnienie												
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług 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	wypłaty 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	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wykraczających poza wspomniany okres. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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

PRZEMISŁOWOŚĆ
RAJONOWA
MST BIAŁYCH WODZICH

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/398/2018
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 19 października 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)				7 213 145,08	2 274 376,14	400 922,65	637 000,00	0,00	3 312 298,79
1.a	- wydatki bieżące				1 113 964,97	488 563,14	50 922,65	0,00	0,00	539 485,79
1.b	- wydatki majątkowe				6 099 180,11	1 785 813,00	350 000,00	637 000,00	0,00	2 772 813,00
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:				5 075 332,08	696 563,14	400 922,65	637 000,00	0,00	1 734 485,79
1.1.1	- wydatki bieżące				1 113 964,97	488 563,14	50 922,65	0,00	0,00	539 485,79
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	335 442,19	134 138,93	0,00	0,00	0,00	134 138,93
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	208 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	1 195 000,00
1.1.2.1	"Modernizacja energooszczędna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach zmienia 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 Posadzie Zarszyńskiej" -	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2020	1 000 000,00	13 000,00	350 000,00	637 000,00	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 Nowosielcach" -	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 Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach 869/1, 862, 731 i na działce 820 w Długim" -	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 (kociołnia i sanitariaty)" -	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2018	320 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADA GMINY ZARSZYN
ul. oddziałowa 1

