

Uchwała Nr II/9/2018
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.) 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 z zakończeniem i rozliczeniem realizacji zadania pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce" zmniejszono wartość zadania w roku 2018 o kwotę 219.736,01 zł, które po zmianach wynosi 522.576,99 zł.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2018-2021 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2018 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 668 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 października 2018 r., Zarządzeniem Nr 670 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 listopada 2018 r. oraz Uchwałą Nr II/8/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 listopada 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 83.199,00 zł, z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 212.899,00 zł,
Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 129.700,00 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 83.199,00 zł, z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 301.335,01 zł.
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 218.136,01 zł.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDSIĘWZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
[Podpis]
mgr Jacek Koniczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/9/2018
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 28 listopada 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		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		
Docho- dy ogółem 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				
2018	39 129 721,59	4 605 516,00	20 000,00	3 562 677,80	1 610 000,00	13 427 453,00	13 298 376,95	3 849 836,61	277 228,00	3 572 608,61			
2019	35 798 619,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	6 377 930,25	27 696,92	4 657 236,99	2 104 965,88	18 213 906,82	15 826 212,54	1 914 572,60	239 578,35	1 674 994,25			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2			
								Wydatki bieżące x			w tym:		Wydatki majątkowe x
								Wydatki ogółem x	Wydanki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
2018	41 580 338,50	34 293 862,76	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 286 475,74			
2019	34 099 260,19	31 839 989,72	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	2 259 270,47			
2020	35 857 546,03	33 249 909,33	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	2 607 636,70			
2021	36 474 674,92	34 355 708,08	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 118 966,84			
2022	37 827 970,78	35 438 095,78	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 389 875,00			
2023	39 062 947,52	36 607 552,94	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	2 455 394,58			
2024	40 407 681,84	37 778 994,63	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 628 687,21			
2025	41 712 089,98	38 950 143,46	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 761 946,52			
2026	42 997 867,76	40 118 647,79	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 879 219,97			
2027	44 607 743,63	41 282 088,55	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 325 655,08			
2028	46 436 277,61	42 479 269,12	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 957 008,49			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ⁵	z tego:										w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
3	4	4.1	4.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8.1	8.2
		z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
2018	1 971 390,10	1 971 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 628,90	986 022,22
2019	1 699 359,13	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 772 269,77	2 389 759,25
2020	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 269,77	2 071 003,44
2021	1 661 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 269,77	2 236 757,55
2022	1 642 452,77	1 642 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 983 817,00	2 435 106,15
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273 817,00	2 515 464,65
2024	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 817,00	2 595 959,52
2025	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 817,00	2 676 434,27
2026	1 685 684,92	1 685 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 132,08	2 756 727,27
2027	1 371 632,08	1 371 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 500,00	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

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) Skonowanie 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	3,23%	6,23%	7,70%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,18%	5,54%	7,01%	NIE	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	6,05%	4,38%	5,85%	NIE	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,37%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,68%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,68%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
11.3	11.1	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	13 005 351,68	3 543 896,06	2 054 640,13	488 563,14	1 566 076,99	1 553 076,99	4 449 932,47	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	2 607 636,70	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 objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501700 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	129 534,45	119 347,65	119 347,65	1 662 102,52	1 656 526,44	1 656 526,44	519 540,84	463 662,69	519 540,84
2019	0,00	0,00	0,00	133 818,08	133 818,08	0,00	50 922,65	43 284,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	532 049,04	532 049,04	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 finansowanego w co najmniej 60% 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 finansowanego w co najmniej 60% 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 finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	741 268,57	349 766,02	741 268,57	391 502,55	391 502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	350 000,00	123 467,63	350 000,00	226 532,37	226 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	637 000,00	532 049,04	637 000,00	104 950,96	104 950,96	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 wskazana 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, 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

PRACOWNICZY
RZĄDZANIA
MIASTO
MŁOTKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/9/2018
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 28 listopada 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				6 993 409,07	2 054 640,13	400 922,65	637 000,00	0,00	3 092 562,78
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				5 879 444,10	1 566 076,99	350 000,00	637 000,00	0,00	2 553 076,99
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:				5 075 332,08	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	65 064,90	0,00	0,00	0,00	65 064,90
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 Zarzyszyn	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 energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego.	Urząd Gminy Zarzyszyn	2016	2018	2 961 367,11	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.1.2.2	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzcie Zarzyszyńskiej" -	Urząd Gminy Zarzyszyn	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 partnerskimi 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:				1 918 076,99	1 358 076,99	0,00	0,00	0,00	1 358 076,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 918 076,99	1 358 076,99	0,00	0,00	0,00	1 358 076,99
1.3.2.1	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bazanówce" -	Urząd Gminy Zarzyszyn	2017	2018	912 576,99	522 576,99	0,00	0,00	0,00	522 576,99
1.3.2.2	"Przebudowa poddasza w szkole Podstawowej w Nowosielscach" -	Urząd Gminy Zarzyszyn	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 Nowosielsce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarzyszynie na działkach: 869/1, 862, 731 i na działce 820 w Długiem" -	Urząd Gminy Zarzyszyn	2017	2018	520 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)" -	Urząd Gminy Zarzyszyn	2016	2018	320 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 28 listopada 2018 r.

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzyszyn w latach 2018 - 2028 r.:

ROK 2018

Dochody

Dochody gminy w 2018 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 83.199,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 212.899,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 129.700,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (zwiększenie o kwotę 66.873,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 (zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 (zwiększenie o kwotę 11.394,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zwiększenie o kwotę 828,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (zmniejszenie o kwotę 8.146,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 1.627,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 21.443,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe (zmniejszenie o kwotę 3.171,00 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych (zwiększenie o kwotę 7.500,00 zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów (zwiększenie o kwotę 30.152,00 zł),
11. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zmniejszenie o kwotę 100,00 zł),

12. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 r. (zwiększenie o kwotę 43,00 zł),
13. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (zmniejszenie o kwotę 9.756,00 zł),
14. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. "Dobry start" (zwiększenie o kwotę 2.170,00 zł),
15. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 13.705,00 zł),
16. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (zwiększenie o kwotę 84.060,00 zł),
17. dochodów uzyskiwanych przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
18. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy (zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł),
19. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),
20. wpływów z tytułu kosztów upomnienia za zaległości podatkowe (zwiększenie o kwotę 788,00 zł),
21. wpływów z tytułu opłaty skarbowej (zwiększenie o kwotę 700,00 zł),
22. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
23. wpływów z tytułu refundacji kosztów opiekuna stażu zawodowego (zwiększenie o kwotę 1.057,00 zł),
24. wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe i miesiąc styczeń 2018 r. (zwiększenie o kwotę 118,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej otrzymanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce" (zmniejszenie o kwotę 129.700,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 39.129.721,59 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2018 zwiększyły się ogółem o kwotę 83.199,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 301.335,01 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 218.136,01 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 668 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 października 2018 r., Zarządzenia Nr 670 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 listopada 2018 r. oraz Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 listopada 2018 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 218.136,01 zł nastąpiło z tytułu:

1. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 1.600,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 149003R w km +000-0+835 w miejscowości Pielnia" - 1.600,00 zł,
3. zmniejszenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 219.736,01 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce" - 219.736,01 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 41.580.338,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Raj. Dobrej Zmiany
mgr *[Signature]* *[Signature]*