

ZARZĄDZENIE Nr 41
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Wójt Gminy Zarszyn**

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Po uwzględnieniu uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2019 r. oraz zmian własnych Wójta Gminy wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 671 z dnia 15 listopada 2018 r.:
- 1) Załącznik Nr 1 do w/w zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) Załącznik Nr 2 do w/w zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Magdalena Gajewska

Załącznik Nr 1
do Autopoprawki – Zarządzenie Nr 41
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 4 stycznia 2019 r.

WÓJT GMINY ZARSZYN
38-530 ZARSZYN
woj. pookarpackie

„Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 671
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 15 listopada 2018 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR...../..... Rady Gminy Zarszyn z dnia

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
Rada Gminy Zarszyn

uchwała, co następuje:

§ 1

- Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 37.069.303,92 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie - 36.472.102,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie – 597.201,92 zł.
- Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Plan ogółem w zł
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.583,00
	01095	Pozostała działalność	2.583,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.583,00
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	83,00
020		LEŚNICTWO	140.000,00
	02001	Gospodarka leśna	140.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	140.000,00
		Wpływy ze sprzedaży drewna	140.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177.400,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.400,00
		Dochody bieżące, w tym:	157.400,00
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37.400,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,00
		Dochody z tytułu usług – refaktury za energię i gaz	20.000,00
Dochody majątkowe, w tym:	20.000,00		

		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek	20.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.500,00
	71035	Cmentarze	3.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.500,00
		Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3.500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.270,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.170,00
		Dochody bieżące, w tym:	68.170,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	68.170,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych		100,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.918,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.918,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.918,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.918,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.075.554,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2.500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	812.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	812.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	680.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	32.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	82.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportu	18.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.682.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.682.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	900.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	557.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	11.000,00
Wpływy z podatku od środków transportu		143.000,00	
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20.000,00	
Wpływy z opłaty targowej		1.000,00	
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00		

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	128.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.000,00
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	8.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	9.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.451.054,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.451.054,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.431.054,00
		Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15.194.077,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8.251.211,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.251.211,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	8.251.211,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.696.539,00
		Dochody bieżące, w tym:	6.696.539,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.696.539,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246.327,00
		Dochody bieżące, w tym:	246.327,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	246.327,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	271.100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271.100,00
		Dochody bieżące, w tym:	34.000,00
		Wpłaty z opłat rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	24.000,00
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	10.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	237.100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	587.800,00
	85202	Domy pomocy społecznej	62.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	62.000,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	62.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.600,00
		Dochody bieżące, w tym:	13.600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	13.600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146.600,00
		Dochody bieżące, w tym:	146.600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	146.600,00
	85216	Zasiłki stałe	101.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	101.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	101.500,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88.370,00
		Dochody bieżące, w tym:	88.370,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	88.370,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.850,00
		Dochody bieżące, w tym:	106.850,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	61.700,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	45.000,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	150,00
	85295	Pozostała działalność	68.880,00
		Dochody bieżące, w tym:	68.880,00
		Wpływy z opłat od pensjonariuszy Dniennego Domu „Senior+” w Zarszynie	14.880,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych (DD”Senior+”)	54.000,00
	855		RODZINA
85501		Świadczenia wychowawcze	6.013.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	6.013.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.010.000,00
		Zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	2.000,00
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	1.000,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące, w tym:			4.494.300,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych			4.468.300,00
Zwroty zasiłków rodzinnych niesłusznie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich			5.000,00
Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych			1.000,00
Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych			20.000,00
85504		Wspieranie rodziny	242.000,00
	Dochody bieżące, w tym:	242.000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	242.000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.100,00	
	Dochody bieżące, w tym:	41.100,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	41.100,00	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.118.500,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.110.000,00	
		Dochody bieżące, w tym:	1.110.000,00	
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.110.000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00	
		Dochody bieżące, w tym:	8.500,00	
Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska		8.500,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	324.467,63	
	92195	Pozostała działalność	324.467,63	
		Dochody bieżące, w tym:	201.000,00	
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	201.000,00	
		z tego:		
		na realizację mikroprojektu pn.: „Podróż szlakiem obiektów i tradycji religijnych po obu stronach granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja	201.000,00	
		z tego:		
		- środki z budżetu państwa	11.000,00	
		- środki unijne z EFRR Program INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020	190.000,00	
		Dochody majątkowe, w tym:	437.201,92	
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	437.201,92	
		w tym:		
		Na realizację zadania „Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej” (środki unijne z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020)	123.467,63	
		Refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku na realizację zadania; „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadoptowanie jego części na regionalne Centrum pamięci Kardynała Wojtyły” (środki unijne z EFRR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)	313.734,29	
		RAZEM DOCHODY		

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości 36.145.530,50 zł, z tego:

I) Wydatki bieżące w wysokości:	32.660.863,59 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	18.827.615,50 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13.569.231,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.258.384,50 zł
2) dotacje na zadania bieżące	2.114.774,44 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.287.551,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3	50.922,65 zł
5) obsługa długu	380.000,00 zł

II)	Wydatki majątkowe w wysokości:	3.484.666,91 zł
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.484.666,91 zł
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	350.000,00 zł

2. Szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem grup przedstawia poniższa tabela:

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 068 083,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 055 000,00
		- Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		- Wydatki majątkowe	1 050 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00
		w tym na zadania:	
	„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn	250 000,00	
	„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa”	800 000,00	
	01030	Izby rolnicze	13 000,00
		- Wydatki bieżące	13 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
w tym na:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	
01095	Pozostała działalność	83,00	
	- Wydatki bieżące	83,00	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	83,00	
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83,00	
020		LEŚNICTWO	107 300,00
	02001	Gospodarka leśna	107 300,00
		- Wydatki bieżące	107 300,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	107 300,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 150,00		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	114 651,00
	40002	Dostarczanie wody	114 651,00
		- Wydatki bieżące	114 651,00
	w tym na:		

		dotacje na zadania bieżące	114 651,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	656.188,85
	60016	Drogi publiczne gminne	434 000,00
		- Wydatki bieżące	362 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	362 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 000,00
		- Wydatki majątkowe	72 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:	72 000,00
		„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148202R położonej na działce o nr ewid. 950, Nr 148212R położonej na działce o nr ewid.1248 oraz Nr 148210R położonej na działce o nr ewid.1295 w Długiem” – (Fundusz Sołecki)	12 000,00
		„Przebudowa mostu w miejscowości Długie na rzece Pielnica – projekt budowlany”	60.000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	191 188,85
		- Wydatki bieżące	187 188,85
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	187 188,85
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 188,85
		- Wydatki majątkowe	4 000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00
		z tego:	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 918 oraz na działce o nr ewid. 1286 w Długiem – (Fundusz Sołecki)	4 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23.000,00
		- Wydatki majątkowe	23.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.000,00
		z tego:	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 117652R w km 0+455 - 0+870 w miejscowości Bażanówka – projekt budowlany	5.000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 117614R w km 0+000 - 0+495 w miejscowości Nowosielce – projekt budowlany	5.000,00
		Przebudowa drogi na działce nr ewid. 1408 w km 0+000 - 0+105 w miejscowości Posada Jaćmierska – projekt	3.000,00
		Przebudowa drogi na działce nr ewid. 658 w km 0+000 - 0+555 w miejscowości Odrzechowa – projekt budowlany	6.000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 148404R w km 0+195 – 0+492 w miejscowości Jaćmierz – projekt budowlany	4.000,00
	60095	Pozostała działalność	8 000,00
		- Wydatki bieżące	8 000,00
		w tym na:	

		wydatki jednostek budżetowych:	8 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 236,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 236,85
		- Wydatki bieżące	126 303,05
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	126 303,05
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 303,05
		- Wydatki majątkowe	103 933,80
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 933,80
		z tego na:	
		Zagospodarowanie działki o nr ewid. 974/2 przy parkingu w Długiem – (Fundusz Sołecki)	12 933,80
		Zakup działek	20 000,00
		„Zakup budynku komunalnego (pawilon handlowy z uzbrojeniem) umieszczonego na działce nr ewid.218 w Posadzie Zarszyńskiej”	71 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 500,00
		- Wydatki bieżące	50 500,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	50 500,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	32 000,00
		- Wydatki bieżące	32 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	32 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
	71035	Cmentarze	31 000,00
		- Wydatki bieżące	31 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 337 243,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 170,00
		- Wydatki bieżące	68 170,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	68 170,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 122,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 048,00

	75022	Rady gmin	131 000,00
		- Wydatki bieżące	131 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 409 273,87
		- Wydatki bieżące	3 409 273,87
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 394 273,87
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 773,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		- Wydatki bieżące	100,00
		w tym na:	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00
		- Wydatki bieżące	37 500,00
		w tym na:	
wydatki jednostek budżetowych		37 500,00	
w tym na:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	573 600,00	
	- Wydatki bieżące	573 600,00	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	570 600,00	
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 600,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		
75095	Pozostała działalność	117 600,00	
	- Wydatki bieżące	117 600,00	
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 600,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 918,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 918,00
		-Wydatki bieżące	1 918,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 918,00
		w tym na:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 918,00		

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	295 167,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		- Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 167,60
		- Wydatki bieżące	281 167,60
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	280 167,60
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 367,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
		- Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		- Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00
		- Wydatki bieżące	380 000,00
		w tym:	
		obsługa długu	380 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	703 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		- Wydatki bieżące	3 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
		- Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		w tym na:	
		Rezerwa ogólna	105 000,00
		Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	95 000,00
		- Wydatki majątkowe	500 000,00
		z tego:	

		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		w tym rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 517 225,44
	80101	Szkoły podstawowe	6 501 578,00
		- Wydatki bieżące	6 501 578,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	6 219 578,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 564 320,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 258,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 920,00
		- Wydatki bieżące	1 208 920,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 173 720,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 220,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00
	80104	Przedszkola	529 756,80
		- Wydatki bieżące	529 756,80
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	67 518,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 518,00
		- dotacje na zadania bieżące	462 238,80
	80110	Gimnazja	754 420,00
		- Wydatki bieżące	754 420,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	731 420,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	652 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 420,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	208 000,00
		- Wydatki bieżące	208 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	208 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 400,00
		- Wydatki bieżące	56 400,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	56 400,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334 750,00
		- Wydatki bieżące	334 750,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	333 550,00

	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 250,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	193 733,64
	- Wydatki bieżące	193 733,64
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	113 200,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00
	-dotacje na zadania bieżące	75 533,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 169,00
	- Wydatki bieżące	656 169,00
	w tym na:	
	-wydatki jednostek budżetowych	637 719,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 119,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 498,00
	- Wydatki bieżące	69 498,00
	w tym na:	
	-wydatki jednostek budżetowych	67 198,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 150,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 048,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00
80195	Pozostała działalność	4 000,00
	- Wydatki bieżące	4 000,00
	w tym na:	
	-wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	101 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	- Wydatki bieżące	6 000,00

		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		- Wydatki bieżące	85 000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	55 000,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
		- Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
852		POMOC SPOŁĘCZNA	1 975 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00
		- Wydatki bieżące	275 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	275 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00
		- Wydatki bieżące	26 500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	26 500,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 600,00
		- Wydatki bieżące	13 600,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	13 600,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		- Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		- Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85216	Zasiłki stałe	101 500,00
		- Wydatki bieżące	101 500,00

		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 100,00
		- Wydatki bieżące	625 100,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	620 100,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 700,00
		- Wydatki bieżące	311 700,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	35 300,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 300,00
		- dotacje na zadania bieżące	276 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00
		- Wydatki bieżące	125 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	296 000,00
		- Wydatki bieżące	216 000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	215 100,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		-Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym na:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
		z tego na:	
		„Zagospodarowanie terenu wokół Dziennego Domu Senior+ w Zarszynie”	80 000,00
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 114,00
854	85401	Świetlice szkolne	183 114,00
		- Wydatki bieżące	183 114,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	178 514,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172 314,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		- Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym na:	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
855		Rodzina	11 237 723,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 013 000,00
		- Wydatki bieżące	6 013 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	92 750,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 932,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 818,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 920 250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 259,00
		- Wydatki bieżące	4 536 259,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	422 308,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 608,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 700,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 113 951,00
	85504	Wspieranie rodziny	297 364,00
		- Wydatki bieżące	297 364,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	62 864,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 078,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 786,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	320 000,00
		Wydatki majątkowe	320 000,00
		w tym na:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
		z tego na:	
		„Utworzenie i wyposażenie Żłobka Samorządowego w miejscowości Nowosielce”	320 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00
		- Wydatki bieżące	30 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 100,00
		Wydatki bieżące	41 100,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	41 100,00
		w tym na:	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 955 516,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 951,00
		- Wydatki bieżące	245 951,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	245 951,00
		- Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym na:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		z tego na:	
		„Przebudowa, rozbudowa strychu na istniejącym budynku garażowym na oczyszczalni ścieków w Zarszynie z przeznaczeniem na pomieszczenie archiwum”	50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 110 000,00
		- Wydatki bieżące	1 110 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	754 000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	355 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00
		- Wydatki bieżące	115 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	115 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00
		- Wydatki bieżące	45 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 065,51
		- Wydatki bieżące	325 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	325 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00
		- Wydatki majątkowe	56 065,51
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 065,51
		z tego:	
		„Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz Przedmieście” – (Fundusz Sołecki)	19 131,71
		„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ul. Spokojnej, Jaćmierskiej, części ul. Zielnej, Zamieście, Zielonej, poprzecznej, Wschodniej, Rolnej w Zarszynie” – (Fundusz Sołecki)	36 933,80

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
		- Wydatki bieżące	8 500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 848 128,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000,00
		- Wydatki bieżące	138 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	48 000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
		- dotacja na zadania bieżące	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335.028,93
		- Wydatki bieżące	187 295,13
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	187 295,13
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 795,13
		- Wydatki majątkowe	147 733,80
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 733,80
		z tego:	
		Ogrodzenie Domu Kultury w Pastwiskach siatką – (Fundusz Sołecki)	11 733,80
		„Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni – położenie płytek odbojowych i odwodnienie” – (Fundusz Sołecki)	36 000,00
		„Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku wielofunkcyjnego: Dom Ludowy, Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i Wiata taneczna w Długiem”	100 000,00
	92116	Biblioteki	923 000,00
		- Wydatki bieżące	300 000,00
		w tym na:	
		- dotacje na zadania bieżące	300 000,00
		- Wydatki majątkowe	623 000,00
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 000,00
		z tego:	
		Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie”	623 000,00
	92195	Pozostała działalność	452 099,65
		- Wydatki bieżące	66 099,65
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	15 177,00
		w tym na:	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 357,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	50 922,65
		z tego na realizację mikroprojektu pn.:	
		„Podróż szlakiem religijnych obiektów i tradycji po obu stronach granic”	50.922,65
		- Wydatki majątkowe	386 000,00
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	386 000,00
		z tego na:	
		„Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły”	36 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	350 000,00
		z tego na realizację Projektu pn.:	
		„Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej”	350 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	295 133,80
	92601	Obiekty sportowe	142 133,80
		- Wydatki bieżące	73 200,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	73 200,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
		- Wydatki majątkowe	68 933,80
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:	68 933,80
		„Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki o nr ewid. 994 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców (m. in. plac zabaw dla dzieci siłownia zewnętrzna) w Długiem” – (Fundusz Sołecki)	8 000,00
		„Rozbudowa szatni sportowej położonej na działce o nr ewid. 764/2 w Nowosielskach” – (Fundusz Sołecki)	20 000,00
		„Dokończenie budowy altany ogrodowej w Pastwiskach – instalacja elektryczna, kostka brukowa, stół” – (F. Sołecki)	4 000,00
		„Przebudowa placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej+ wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej” – (Fundusz Sołecki)	36 933,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 000,00
		- Wydatki bieżące	153 000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		- dotacje na zadania bieżące	130 000,00
RAZEM:			36 145 530,50

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 923.773,42 zł, która zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.699.359,13 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 775.585,71 zł.
3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:

Przychody

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	775 585,71 zł
Przychody ogółem		775 585,71 zł

Rozchody

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.699 359,13 zł
Rozchody ogółem		1.699 359,13 zł

§ 5

Ustala się limit zobowiązań w 2019 roku:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 775.585,71 zł, z przeznaczeniem na planowane rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 2.000 000,00 zł.

§ 6

Tworzy się rezerwy w wysokości 700.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 105.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 595.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 500.000,00 zł.

§ 7

Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2019, jak poniżej:

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83,00	83,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	83,00	83,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83,00	83,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.270,00	68.270,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68.170,00	68.170,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.170,00	68.170,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.918,00	1.918,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.918,00	1.918,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.918,00	1.918,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	61.700,00	61.700,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.700,00	61.700,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.700,00	61.700,00	0,00
855		RODZINA	10.761.400,00	10.761.400,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.010.000,00	6.010.000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.468.300,00	4.468.300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.468.300,00	4.468.300,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	242.000,00	242.000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242.000,00	242.000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.100,00	41.100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.100,00	41.100,00	0,00
Razem zadania zlecone:		10.893.371,00	10.893.371,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83,00
	01095	Pozostała działalność	83,00
		wydatki bieżące, w tym:	83,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	83,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.270,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	68.170,00
		Wydatki bieżące, tym:	68.170,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	68.170,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46.122,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.048,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.918,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.918,00
		wydatki bieżące, w tym:	1.918,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1.918,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.918,00
852		POMOC SPOŁECZNA	61.700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.700,00
		wydatki bieżące w tym:	61.700,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	61.700,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.300,00
		Dotacje na zadania bieżące	26.400,00
855		RODZINA	10.761.400,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.010.000,00
		wydatki bieżące, w tym:	6.010.000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	89.750,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63.932,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.818,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.920.250,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.468.300,00
		wydatki bieżące, w tym:	4.468.300,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	355.049,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334.608,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.441,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.113.251,00
	85504	Wspieranie rodziny	242.000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	242.000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		w tym:	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczonych	6.400,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	41.100,00
	Wydatki jednostek budżetowych	41.100,00
	w tym:	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.100,00
Razem zadania zlecone:		10.893.371,00

III. DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	200,00
		Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	200,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	3.000,00
855		RODZINA	55.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55.000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55.000,00
Razem zadania			58.200,00

2. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.110.000,00 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 1.110.000,00 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	1.110.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.110.000,00
		Dochody bieżące, w tym	1.110.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	1.110.000,00
RAZEM:			1.110.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.110.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1.110.000,00
		- Wydatki bieżące	1.110.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	754.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	536.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	355.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
RAZEM:			1.110.000,00

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 91.000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	91.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91.000,00
		Dochody bieżące w tym:	91.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	91.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
851		OCHRONA ZDROWIA	91.000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	6.000,00
		Wydatki bieżące	6.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	6.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000,00
		Wydatki bieżące	85.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	13.000,00
- dotacja na zadania bieżące		55.000,00	

4. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł oraz wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, ust.1, pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) jak poniżej:

I. DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KUMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.500,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8.500,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		1) Wydatki bieżące	8.500,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8.500,00
		w tym na:	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	7.000,00
		badanie gleb	1.500,00

5. Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 8.000,00 zł stosownie do zapisów art.16 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki przeznaczone na finansowanie zadań określonych w art.18 tej ustawy w kwocie 8.000,00 zł.

DOCHODY

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.000,00
		Wpłaty z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych	8.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2019
Dział	Rozdział		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.000,00
	60095	Pozostała działalność	8.000,00
		1) Wydatki bieżące	8.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8.000,00
		„Zakup wiat przystankowych”	8.000,00

6. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 344.518,49 zł, jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bażanówka	754/75412	Remont sanitariatów w Domu Strażaka w Bażanówce	14.757,80	36.933,80
		Zakup krzeseł na salę widowiskową w Domu Strażaka w Bażanówce.	12.897,00	
		Zakup stolików na salę widowiskową w Domu Strażaka w Bażanówce.	9.279,00	
Długie	600/60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych: Nr 148202R położonej na działce o nr ewid. 950, Nr 148212R położonej na działce o nr ewid. 1248 oraz Nr 148210R położonej na działce o nr ewid. 1295 w Długiem	12.000,00	36.933,80
	600/60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 918 oraz na działce o nr ewid. 1286 w Długiem	4.000,00	
	926/92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki o nr ewid. 994 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców (m.in. plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna) w Długiem	8.000,00	
	700/70005	Zagospodarowanie działki o nr ewid. 974/2 przy parkingu w Długiem	12.933,80	
Jaćmierz	600/60017	Remont drogi wewnętrznej Nr 490 w Jaćmierzu.	25.188,85	25.188,85
Jaćmierz-Przedmieście	900/90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście	19.131,71	19.131,71

Nowosielce	921/92109	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodni w zapleczu kuchennym Domu Kultury w Nowosielcach	7.000,00	36.933,80
	921/92109	Zakup agregatu chłodniczego i wyposażenia zaplecza kuchennego do Domu Kultury w Nowosielcach	9.933,80	
	926/92601	Rozbudowa szatni sportowej położonej na działce o nr ewid. 764/2 w Nowosielcach	20.000,00	
Odrzechowa	754/75412	Wymiana 4 szt. okien drewnianych w remizie OSP w Odrzechowej	1.400,00	36.933,80
		Wymiana drzwi wejściowych do remizy OSP w Odrzechowej	800,00	
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Odrzechowej	34.733,80	
Pastwiska	921/92109	Ogrodzenie Domu Kultury w Pastwiskach - siatka	11.733,80	15.733,80
	926/92601	Dokończenie budowy altany ogrodowej w Pastwiskach – instalacji elektryczna, kostka brukowa, stół.	4.000,00	
Pielnia	921/92109	Zakup materiałów do bieżącej konserwacji , napraw i uporządkowanie terenu wokół Domu Kultury „Strażak” w Pielni	933,80	36.933,80
		Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury „Strażak” w Pielni - położenie płytek odbojowych i odwodnienie	36.000,00	
Posada Jaćmierska	921/92109	Doposażenie kuchni Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej w tym: zakup 2 szt. stołów roboczych, wanna 2-komorowa, suszarka stojąca, bateria, zlew 1 - komorowy	12.000,00	25.927,53
		Cyklinowanie z lakierowaniem podłogi Sali widowiskowej Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	8.500,00	
		Zakup szafek naściennych do wyposażenia pomieszczenia kuchennego oraz środków czystości do Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	2.927,53	
	754/75412	Odwodnienie podjazdu garaży OSP kratką wysokonaciskową w Posadzie Jaćmierskiej	2.500,00	
Posada Zarszyńska	926/92601	Przebudowa placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej	36.933,80	36.933,80
Zarszyn	900/90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego ulicy: Spokojnej, Jaćmierskiej, części ul. Zielonej, Zamieście, Zielonej, Poprzecznej, Wschodniej, Rolnej w Zarszynie	36.933,80	36.933,80
Razem:			344.518,49	344.518,49

28

§ 8

Ustala się plan dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie na 2019 rok w kwocie 1.821.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w łącznej kwocie 360.602,00 zł, z tego:
 - a) dotacje do każdego 1 m³ wody pobieranej przez gospodarstwa domowe w kwocie 114.651,00 zł,
 - b) dotacje do każdego 1 m³ ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych od gospodarstw domowych w kwocie 245.951,00 zł.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Zarszyn w roku budżetowym do kwoty 50.000,00 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Dokonywania przeniesień między planem wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami w ramach działu oraz planem wydatków majątkowych, a planem wydatków bieżących.
3. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące.
4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.”


WÓJT
Magdalena Gajewska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2019

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Kwota dotacji			Cel dotacji
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
400			0,00	114 651,00	0,00	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		114 651,00		dotacja przedmiotowa do 87 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
801			0,00	0,00	83 938,80	
	80104	Gmina Miasta Sanoka	0,00	0,00	83 938,80	z tego: dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielanej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego przedszkola "Pomysłowy Przedszkolaczek" dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Młodego Geniusza" dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusio" w Rymanowie dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek dotacja celowa dla Gminy Zagórz jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Zagórz
900			0,00	245 951,00	355 000,00	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		245 951,00		dotacja przedmiotowa do 173 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
	90002	Gmina Miasta Krosna			355 000,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Krosna na realizację wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie Zarszyn
921			300 000,00	0,00	623 000,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	300 000,00			dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie
		Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie			623 000,00	dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zadanie pn. "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie"

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

801		453 833,64	0,00	0,00	
80104	Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielskach	232 800,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole"
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bociek"	145 500,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"
80149		75 533,64	0,00	0,00	
	Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielskach	75 533,64			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielskach "Tęczowe Przedszkole"
851		0,00	0,00	65 000,00	
85154		0,00	0,00	55 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
				z tego:	
				55 000,00	Prowadzenie świetlic środowiskowo - opiekuńczych
85195		0,00	0,00	10 000,00	dotacja celowa na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i działających w celu osiągnięcia zysku
				z tego:	
				10 000,00	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
852		0,00	0,00	276 400,00	
85228				276 400,00	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
921		0,00	0,00	90 000,00	
92105				90 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku
				z tego:	
				90 000,00	Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
926		0,00	0,00	130 000,00	
92605		0,00	0,00	130 000,00	dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
				z tego:	
				130 000,00	Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
RAZEM		753 833,64	360 602,00	1 623 338,80	2 737 774,44



WÓJT

Magdalena Gajewska

 Magdalena Gajewska

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek 2019 roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 r.
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Długiem	801	80148	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Stołówka szkolna przy Szkole Postawowej w Jaćmierzu	801	80148	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00

Magdalena Gajewska
WÓJT
Magdalena Gajewska

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	kwota dotacji z budżetu	pozostałe przychody	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ									
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		602 973,00	114 651,00	488 322,00	459 300,00	0,00	
1.1	Dostarczanie wody	40002		602 973,00	114 651,00	488 322,00	459 300,00	0,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 218 443,00	245 951,00	972 492,00	1 362 116,00	0,00	
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	35 931,34	1 148 443,00	245 951,00	902 492,00	1 317 200,00	0,00	35 931,34
2.2.	Oczyszczanie miast i wsi	90003		10 000,00	0,00	10 000,00	4 916,00	0,00	
2.3.	Pozostała działalność	90095		60 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	
OGÓŁEM			35 931,34	1 821 416,00	360 602,00	1 460 814,00	1 821 416,00	0,00	35 931,34


WÓJTA
Magdalena Gajewska

UCHWAŁA NR/..../....
Rady Gminy Zarszyn
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 226, 227, 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r., poz. 92) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2019 -2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 dotyczących wydatków majątkowych, z tego w 2020 roku w kwocie 637.000,00 zł.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych - do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 5

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XLV/311/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r."


WÓJT
Magdalena Gajewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn
Rady Gminy Zarszyn

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	x	x	x	3)				x	x				
2019	37 069 303,92	5 431 054,00	20 000,00	3 869 900,00	1 580 000,00	15 194 077,00	11 735 541,00	597 201,92	160 000,00	437 201,92			
2020	38 662 147,05	5 632 003,00	20 740,00	4 013 086,30	1 638 460,00	15 756 257,85	12 218 287,62	697 969,04	165 920,00	532 049,04			
2021	39 502 781,54	5 834 755,11	21 486,44	4 157 557,41	1 697 444,56	16 323 483,13	12 658 145,97	171 893,12	171 893,12	0,00			
2022	40 885 378,89	6 038 971,54	22 238,67	4 303 071,92	1 756 855,12	16 894 805,04	13 101 181,08	177 909,38	177 909,38	0,00			
2023	42 152 825,64	6 226 179,66	22 928,07	4 436 467,15	1 811 317,63	17 418 544,00	13 507 317,69	183 424,57	183 424,57	0,00			
2024	43 417 410,41	6 412 965,05	23 615,91	4 569 561,16	1 865 657,16	17 941 100,32	13 912 537,22	188 927,31	188 927,31	0,00			
2025	44 719 932,72	6 605 354,00	24 324,39	4 706 647,99	1 921 626,87	18 479 333,33	14 329 913,34	194 595,13	194 595,13	0,00			
2026	46 016 810,77	6 796 909,27	25 029,80	4 843 140,78	1 977 354,05	19 015 234,00	14 745 480,83	200 238,38	200 238,38	0,00			
2027	47 305 281,47	6 987 222,73	25 730,63	4 978 748,72	2 032 719,96	19 547 660,55	15 158 354,29	205 845,06	205 845,06	0,00			
2028	48 629 829,35	7 182 864,97	26 451,09	5 118 153,68	2 089 636,12	20 094 995,05	15 582 788,21	211 608,72	211 608,72	0,00			

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.) zwaną 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	z tego:										Wydutki majątkowe ^x				
		w tym:														
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	w tym:							
									2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
2019	36 145 530,50	32 660 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 666,91
2020	37 091 147,05	34 116 107,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 039,61
2021	37 755 781,54	35 341 567,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 214,23
2022	39 156 926,12	36 574 892,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 033,95
2023	40 356 825,64	37 706 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 576,82
2024	41 661 410,41	38 835 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 364,12
2025	42 963 932,72	39 996 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 165,04
2026	44 245 125,85	41 154 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 683,91
2027	45 846 949,39	42 304 598,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 351,08
2028	47 666 443,64	43 486 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 928,57

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
	3	4	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	923 773,42	775 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	775 585,71	0,00	0,00	0,00
2020	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 728 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 771 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 458 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	963 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:						
				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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2		
2019	1 699 359,13	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 238,41	3 811 238,41	
2020	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848 070,57	3 848 070,57	
2021	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 321,11	3 989 321,11	
2022	1 728 452,77	1 728 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 577,34	4 132 577,34	
2023	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 152,25	4 263 152,25	
2024	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 436,81	4 393 436,81	
2025	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 569,91	4 528 569,91	
2026	1 771 684,92	1 771 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 130,45	4 662 130,45	
2027	1 458 332,08	1 458 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 838,10	4 794 838,10	
2028	963 385,71	963 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 705,56	4 931 705,56	

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) Skreślenie ośrodków określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	10,71%	7,11%	7,11%	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,38%	7,12%	7,12%	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,53%	8,20%	8,20%	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,54%	10,54%	10,54%	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	10,55%	10,48%	10,48%	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	10,55%	10,54%	10,54%	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,56%	10,55%	10,55%	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,57%	10,55%	10,55%	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,57%	10,56%	10,56%	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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	10,58%	10,57%	10,57%	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 samorządu terytorialnego, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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									
Lp									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									

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												
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
2019		923 773,42	923 773,42	13 569 231,00	3 540 273,87	400 922,65	50 922,65	350 000,00	350 000,00	2 511 666,91	623 000,00	
2020		1 571 000,00	1 571 000,00	14 071 292,55	3 671 264,00	637 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	2 338 039,61	0,00	
2021		1 747 000,00	1 747 000,00	14 577 859,08	3 803 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 214,23	0,00	
2022		1 728 452,77	1 728 452,77	15 088 084,15	3 936 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 033,95	0,00	
2023		1 796 000,00	1 796 000,00	15 555 814,75	4 058 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 576,82	0,00	
2024		1 756 000,00	1 756 000,00	16 022 489,20	4 180 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 364,12	0,00	
2025		1 756 000,00	1 756 000,00	16 503 163,87	4 305 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 165,04	0,00	
2026		1 771 684,92	1 771 684,92	16 981 755,63	4 430 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 683,91	0,00	
2027		1 458 332,08	1 458 332,08	17 457 244,78	4 554 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 351,08	0,00	
2028		963 385,71	963 385,71	17 946 047,64	4 682 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 928,57	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 (rozdziały od 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.

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody 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	Wydutki bieżące na programy, 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	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2			
2019	201 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	437 201,92	437 201,92	437 201,92	437 201,92	50 922,65	43 284,25	50 922,65	43 284,25	50 922,65	43 284,25	50 922,65			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	532 049,04	532 049,04	532 049,04	532 049,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
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	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	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

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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 699 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 728 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 771 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 458 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	963 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazaną splaty 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, 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 dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zapisać 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

WÓJT
Małgorzata Gajewska
Małgorzata Gajewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn
Rady Gminy Zarszyn

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 224 327,40	400 922,65	637 000,00	0,00	0,00	1 037 922,65
1.a	- wydatki bieżące				224 327,40	50 922,65	0,00	0,00	0,00	50 922,65
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 224 327,40	400 922,65	637 000,00	0,00	0,00	1 037 922,65
1.1.1	- wydatki bieżące				224 327,40	50 922,65	0,00	0,00	0,00	50 922,65
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	50 922,65	0,00	0,00	0,00	50 922,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
1.1.2.1	"Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej" - Odnowa bioróżnorodności biologicznej regionu poprzez wzrost świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2018	2020	1 000 000,00	350 000,00	637 000,00	0,00	0,00	987 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Magdalena Gajewska
Magdalena Gajewska

**OBJAŚNIENIA NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZARSZYN**

Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Niniejszym przedstawiam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zarszyn, która została opracowana z uwagi na następujące okoliczności:

- uzyskanie danych o poziomie realizacji planu dochodów i wydatków w 2018 r.,
- aktualizacje projektu budżetu na 2019 r. w związku z dokonanym przeglądem realnego zapotrzebowania na środki finansowe,
- koniecznością urealnienia planu dochodów i wydatków,
- formalną zmianą harmonogramu finansowej realizacji zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na dany rok budżetowy powinny być zgodne co do wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Z racji wprowadzenia do projektu budżetu na 2019 r. autopoprawek skutkujących zmianami wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz planowanego deficytu należy dokonać również zmian tych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej.

W związku z powyższym spowodowało to zastępujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2019 rok przedstawia się następująco:

1. planowane dochody zwiększyły się o kwotę 176.214,29 zł, z tego dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 137.520,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 313.734,29 zł,
2. planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 951.800,00 zł, z tego wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 218.700,00 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.170.500,00 zł.

DOCHODY

W roku 2019 uwzględniono dochody bieżące zgodnie z uchwałą budżetową prognozując je na podstawie otrzymanych pism o wysokości otrzymanych subwencji i dotacji zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu unii europejskiej. Pozostałe dochody własne (z tytułu podatków i opłat) przyjęto na podstawie kalkulacji i szacunku na poziomie wykonania dochodów z lat poprzednich. Podstawą do planowania dochodów bieżących w latach następnych tj. 2020 - 2028 są pozycje dochodów roku 2019 pomniejszone o dochody ze środków budżetu unii europejskiej, a następnie pomnożone przez wskaźnik inflacji.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w roku 2019 i 2020 dochody, które gmina zamierza otrzymać zgodnie z zawartymi umowami o przyznanie pomocy na zadania realizowane przy współudziale środków z UE, również na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie. Natomiast w latach następnych zaplanowano jedynie dochody majątkowe ze sprzedaży majątku (sprzedaż drewna z lasu mienia komunalnego oraz ze sprzedaży mienia gminy tj. działek) ujęte w pozycji "dochody ze sprzedaży majątku", które oszacowano przy użyciu wskaźników.

Kwoty dochodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2028 są zgodne z założeniami dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych

w tym horyzoncie, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
– 2021	103,60
– 2022	103,50
– 2023	103,10
– 2024	103,00
– 2025	103,00
– 2026	102,90
– 2027	102,80
– 2028	102,80

WYDATKI

Podstawą prognozowania wydatków bieżących w latach 2020 – 2028 jest kwota wydatków bieżących wynikająca z założeń projektu budżetu na 2019 rok. Jest to kwota wyjściowa do prognozowania wydatków bieżących w następnych latach pomnożona również przez wskaźniki procentowe ustalone przez Ministra Finansów, które w poszczególnych latach kształtują się na poziomie:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
– 2020	103,70
– 2021	103,60
– 2022	103,50
– 2023	103,10
– 2024	103,00
– 2025	103,00
– 2026	102,90
– 2027	102,80
– 2028	102,80

Również wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano w oparciu o kalkulację na 2019 rok z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417; 410; 413;, a następnie przemnożono przez wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w poszczególnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykazano planowane wielkości z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin przyjętych w planach roku 2019 powiększanych co roku o planowane wskaźniki wzrostu.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano zgodnie z przewidzianymi do realizacji inwestycjami Gminy, w tym inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych. Ponadto w latach 2019 do 2028 ujęto inwestycje, które są wykazane w wykazie przedsięwzięć na 2020 rok oraz których okres realizacji nie przekroczy jednego roku. Od roku 2019 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie

przeznaczana na inwestycje.

Wydatki na obsługę długu są związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i od planowanych przychodów roku 2019, spłacanych zgodnie z harmonogramami spłat. Wysokość stóp procentowych przyjęto na poziomie roku 2019, tj. stawka WIBOR 1,64 + marże wynikające z umów kredytowych. Ich wysokość jest zróżnicowana i wahają się od 2% do 3,64 %.

PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w kwocie 775.585,71 zł. W okresie od 2020 - 2028 nie planuje się przychodów budżetu zakładając, że powstały wynik budżetu w kolejnych latach jest w wielkości planowanych rozchodów. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wówczas w 2028 roku gmina nie będzie posiadała zobowiązań długoterminowych.

ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2028 rok.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH ART.243

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług roku poprzedniego + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zgodnie z tą zasadą planowane zadłużenie na koniec 2019 r. wyniesie 14.547.855,48 zł.

Sposób finansowania długu (jego spłata) zakładamy, że jest on pokrywany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, następnie dług finansuje się z nowo zaciągniętych zobowiązań, a w kolejnych latach z nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Gminy nie może uchwalić uchwały budżetowej, w której relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

W latach 2019 - 2028 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć Gminy Zarszyn na lata 2019 - 2020 ujęto zadania wieloletnie, w tym współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łącznie na realizację przedsięwzięć na lata 2019- 2020 zaplanowano kwotę 1.037.922,65 zł, z czego na 2019 rok przypada kwota 400.922,65 zł, z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 50.922,65 zł, a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 350.000,00 zł.

Natomiast w roku 2020 zaplanowano kwotę 637.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych. Kwota na realizację przedsięwzięć w 2019 r. zgodna jest z kwotą przyjętą w projekcie uchwały budżetowej na 2019 r. Zadania bieżące i inwestycyjne realizowane będą przez Urząd Gminy Zarszyn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2019 - 2028 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w oparciu o metodologię przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Wartości wykazane do WPF (dot. przyszłego roku) zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2019 rok.


WÓJT
Magdalena Gajewska