

Uchwała Nr XIII/87/2019
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2019 poz. 869 t.j.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm)
Rada Gminy Zarszyn

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2019 rok wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Zarszyn Nr 152, 155, 165, 167, 172, 178, 180 oraz Uchwałą Rady Gminy Zarszyn Nr XII/76/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIII/86/2019 z dnia 26 września 2019 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2019 - 2028 przyjętą Uchwałą Nr V/31/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2019 r. po zmianach.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2028:

W roku 2019

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 1.067.049,62 zł, z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.035.815,75 zł,
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 31.233,87 zł.
 2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.166.174,04 zł, z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.103.710,20 zł,
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 62.463,84 zł.
 3. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 99.124,42 zł.
 4. Nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 99.124,42 zł.
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2028 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

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

Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
				Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
										w tym:				
										2.1	2.1.1			
2019	40 930 079,31	35 171 646,73	0,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 432,58	
2020	37 065 742,07	34 131 306,46	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 435,61	
2021	37 715 177,54	35 341 567,31	0,00	0,00	X	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 610,23	
2022	39 116 322,12	36 574 892,17	0,00	0,00	X	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 429,95	
2023	40 316 221,64	37 706 248,82	0,00	0,00	X	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 972,82	
2024	41 620 806,41	38 835 046,29	0,00	0,00	X	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 760,12	
2025	42 918 328,72	39 996 767,68	0,00	0,00	X	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 561,04	
2026	44 194 521,85	41 154 441,94	0,00	0,00	X	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 079,91	
2027	45 786 345,39	42 304 598,31	0,00	0,00	X	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 747,08	
2028	47 612 967,50	43 486 515,07	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 452,43	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-567 061,70	2 256 029,94	0,00	0,00	950 444,23	99 124,42	1 305 585,71	467 937,28	0,00	0,00				
2020	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 787 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 769 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 836 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 796 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 801 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 822 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 518 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 016 861,85	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:									
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			8.1
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
			łączna 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
2019		1 688 968,24	1 688 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966 083,62	2 918 982,06	3 869 426,29	
2020		1 611 604,00	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 118,02	3 848 070,57	3 848 070,57	
2021		1 787 604,00	1 787 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 562 152,42	3 989 321,11	3 989 321,11	
2022		1 769 056,77	1 769 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 792 898,85	4 132 577,34	4 132 577,34	
2023		1 836 604,00	1 836 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 294,85	4 263 152,25	4 263 152,25	
2024		1 796 604,00	1 796 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 690,85	4 393 436,81	4 393 436,81	
2025		1 801 604,00	1 801 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358 086,85	4 528 569,91	4 528 569,91	
2026		1 822 288,92	1 822 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 797,93	4 662 130,45	4 662 130,45	
2027		1 518 936,08	1 518 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 861,85	4 794 838,10	4 794 838,10	
2028		1 016 861,85	1 016 861,85	0,00	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
2019	5,13%	5,13%	0,00	7,64%	9,5	7,11%	7,51%	TAK	TAK	
2020	5,10%	5,10%	0,00	10,38%		6,10%	6,50%	TAK	TAK	
2021	5,33%	5,33%	0,00	10,53%		7,18%	7,58%	TAK	TAK	
2022	5,00%	5,00%	0,00	10,54%		9,52%	9,52%	TAK	TAK	
2023	4,90%	4,90%	0,00	10,55%		10,48%	10,48%	TAK	TAK	
2024	4,55%	4,55%	0,00	10,55%		10,54%	10,54%	TAK	TAK	
2025	4,33%	4,33%	0,00	10,56%		10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2026	4,15%	4,15%	0,00	10,57%		10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2027	3,31%	3,31%	0,00	10,57%		10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2028	2,12%	2,12%	0,00	10,58%		10,57%	10,57%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	14 257 381,41	3 472 273,87	535 243,63	185 243,63	350 000,00	350 000,00	4 719 432,58	689 000,00	
2020	1 611 604,00	1 611 604,00	14 071 292,55	3 671 264,00	652 199,02	15 199,02	637 000,00	637 000,00	2 297 435,61	0,00	
2021	1 787 604,00	1 787 604,00	14 577 859,08	3 803 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 610,23	0,00	
2022	1 769 056,77	1 769 056,77	15 088 084,15	3 936 549,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 429,95	0,00	
2023	1 836 604,00	1 836 604,00	15 555 814,75	4 058 582,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 972,82	0,00	
2024	1 796 604,00	1 796 604,00	16 022 489,20	4 180 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 760,12	0,00	
2025	1 801 604,00	1 801 604,00	16 503 163,87	4 305 750,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 561,04	0,00	
2026	1 822 288,92	1 822 288,92	16 981 755,63	4 430 617,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 079,91	0,00	
2027	1 518 936,08	1 518 936,08	17 457 244,78	4 554 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 747,08	0,00	
2028	1 016 861,85	1 016 861,85	17 946 047,64	4 682 205,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 452,43	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
2019	335 320,98	304 817,57	304 817,57	437 201,92	437 201,92	437 201,92	185 243,63	158 101,82	185 243,63	
2020	15 199,02	12 992,13	12 992,13	532 049,04	532 049,04	0,00	15 199,02	12 452,13	-408,79	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	12.6.1	12.6.2	12.7	12.7.1		12.7.1
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		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		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
2019	1 688 988,24	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 611 604,00	2 558,40	2 361,60	0,00	2 361,60	0,00	0,00
2021	1 787 604,00	196,80	2 361,60	0,00	2 361,60	0,00	0,00
2022	1 769 056,77	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00
2023	1 836 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 796 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 801 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 822 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 518 936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 016 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XIII/87/2019 Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 26 września 2019 r.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok Zarządzeniami Nr 152, 155, 165, 167, 172, 178, 180 oraz Uchwałą Nr XII/76/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIII/86/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 26 września 2019 r. spowodowały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2019 - 2028.

W roku 2019 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody

Dochody gminy w 2019 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 1.067.049,62 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.035.815,75 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 31.233,87 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - a. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 55.609,43 zł),
 - b. realizację świadczenia wychowawczego dzieci oraz realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł),
 - c. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (zwiększenie o kwotę 6.238,00 zł),
 - d. sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (zwiększenie o kwotę 36.292,00 zł),
 - e. realizację świadczenia dobry start (zwiększenie o kwotę 98.070,00 zł),
 - f. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie o kwotę 23.908,00 zł),
2. dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
 - a. ubezpieczenie społeczne (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
 - b. zasiłki stałe (zwiększenie o kwotę 33.681,00 zł),
 - c. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł),
 - d. na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r. (zwiększenie o kwotę 56.889,52 zł),
3. środków z budżetu państwa Republiki Słowackiej na odnowę Pomnika II Czechosłowackiej samodzielnej brygady spadochronowej w Nowosielcach (zwiększenie o kwotę 32.601,80 zł),
4. środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zwiększenie o kwotę 331.311,00 zł),
5. środków otrzymanych od NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" (zwiększenie o kwotę 18.615,00 zł),
6. wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
7. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
8. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),
9. wpływów z tytułu podatku rolnego (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),

10. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),
 11. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł),
 12. wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
 13. wpływów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
 14. wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł),
 15. wpływów z tytułu usług - pobyt w schornisku dla bezdomnych (zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł),
 16. wpływów z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników publicznych ze środków Funduszu Pracy (zwiększenie o kwotę 18.300,00 zł),
 17. wpływów z tytułu darowizny otrzymanej od osoby fizycznej na organizację XV Turnieju "Wybieramy Babę i Chłopa Powiatu Sanockiego" (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
 18. wpływów z tytułu darowizny otrzymanej od osoby fizycznej na organizację zawodów sportowych w Długiem (zwiększenie o kwotę 200,00 zł),
- Zmiany w planie dochodów majątkowych dokonano w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie 31.233,87 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2019 r. wynosi 40.363.017,61 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2019 zwiększyły się ogółem o kwotę 1.166.174,04 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.103.710,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 62.463,84 zł. Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie zmian w planie dochodów oraz potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne wydatki. Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 62.463,84 zł nastąpiło z następujących tytułów:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem 114.886,67 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Remont drogi wewnętrznej Nr 490 w Jaćmierzu " - 25.188,85 zł.
 - "Wykonanie projektu placu zabaw na działce o nr ewid. 994 w miejscowości Długie" - 3.461,11 zł,
 - "Odpłatne przeniesienie na rzecz Gminy Zarszyn własności sieci kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestora na działkach nr ewid. 64/2, 912/2, 148/1, 148/5 w miejscowości Pielnia" - 6.100,00 zł,
 - "Remont części drogi gminnej nr ewid. 149 w miejscowości Bażanówka (nawierzchnia asfalowa)" - 30.000,00 zł.
 - "Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Uroczej i Mikołaja Skałki" - 14.000,00 zł,
 - "Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Ogrodowej i Św. Jana" - 11.136,71 zł,
 - "Utwardzenie placu na działkach 441/2 i 460 w miejscowości Jaćmierz" - 25.000,00 zł,
2. zmniejszenie planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 219.622,83 zł z tego na zadaniu:
 - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa" - 130.000,00 zł,

- "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych Nr 148202R położonej na działce o nr 950, Nr 148212R położonej na działkach o nr ewid. 1248 oraz Nr 148210R położonej na działce o nr ewid. 1295 w Długiem" - 7,50 zł,
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 918 oraz na działce o nr ewid. 1286 w Długiem" - 14,80 zł,
 - "Zagospodarowanie działki o nr ewid. 874/2 przy parkingu w Długiem" - 12.933,80 zł,
 - "Ogrodzenie Domu Kultury w Pastwiskach - siatką" - 230,02 zł,
 - "Opracowanie dokumentacji 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 zł,
 - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" - 6.100,00 zł,
 - "Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr dz. 691 w sołectwie Jaćmierz Przedmieście" - 11.136,71 zł,
 - "Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury "Strażak" w Pielni" - 14.000 zł,
 - "Rezerwa celowa na inwestycje" - 37.200,00 zł.
3. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 167.200,00 zł, z tego na zadniu:
- "Zagospodarowanie terenu wokół Dziennego Domu Senior + w Zarszynie" - 2.200,00 zł,
 - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" - 130.000,00 zł,
 - "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Odrzechowej" - 35.000,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2019 r. wynosi 40.930.079,31 zł.

Przychody

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu roku 2018 zwiększono planowane przychody w 2019 r. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 99.124,42 zł.

Planowane przychody budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem 2.256.029,94 zł.

Deficyt

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy wolnych środków z roku 2018 i zwiększeniem planowanych wydatków nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 99.124,42 zł. Planowany deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 567.061,70 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny