

Uchwała Nr XVII/122/2019
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 4 grudnia 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 184, 193, 197, 203, 217, 228 oraz z Uchwałą Rady Gminy Zarszyn Nr XIV/96/2019 z dnia 30 października 2019 r., Uchwałą Nr XV/115/2019 z dnia 8 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVII/121/2019 z dnia 4 grudnia 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 2.022.144,28 zł, z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.022.144,28 zł.
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 2.022.144,28 zł, z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.298.655,59 zł,
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 276.511,31 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 Jacek Konieczny

RADA GMINY
30-530 ZARZĄDZENIE
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
Woj. podkarpackie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/122/2019
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 4 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	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		
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2019	42 385 161,89	40 112 773,07	5 431 054,00	20 000,00	4 131 243,00	1 690 000,00	15 313 824,00	14 844 690,15	2 272 388,82	164 000,00	2 108 388,82		
2020	38 677 346,07	37 979 377,03	5 632 003,00	20 740,00	4 013 086,30	1 638 460,00	15 756 257,85	12 236 546,64	697 969,04	165 920,00	532 049,04		
2021	39 502 781,54	39 330 888,42	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	40 707 489,51	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	41 969 401,07	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	43 228 483,10	6 412 985,05	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	44 525 337,59	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	45 816 572,39	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	47 099 436,41	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	48 418 220,63	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.) 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	z tego:										Wydutki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w lecniczej, 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	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	2.1.3.1.2	2.2					
2019	42 952 223,59	37 470 302,32	0,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 921,27
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.

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

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

Wyszczególnienie	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1
Lp	5																		
2019	1 688 968,24	1 688 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 966 083,62	0,00	2 642 470,75	3 592 914,98						
2020	1 611 604,00	1 611 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 118,02	0,00	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	0,00	0,00	11 562 152,42	0,00	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	0,00	0,00	9 792 898,85	0,00	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	0,00	0,00	7 956 294,85	0,00	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	0,00	0,00	6 159 690,85	0,00	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	0,00	0,00	4 358 086,85	0,00	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	0,00	0,00	2 535 797,93	0,00	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	0,00	0,00	1 016 861,85	0,00	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	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 do 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, 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	4,88%	4,88%	0,00	6,62%	7,11%	7,51%	TAK	TAK	TAK	
2020	5,10%	5,10%	0,00	10,38%	5,76%	6,16%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,33%	5,33%	0,00	10,53%	6,84%	7,24%	TAK	TAK	TAK	
2022	5,00%	5,00%	0,00	10,54%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,90%	4,90%	0,00	10,55%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,55%	4,55%	0,00	10,55%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,33%	4,33%	0,00	10,56%	10,56%	10,54%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,15%	4,15%	0,00	10,57%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,31%	3,31%	0,00	10,57%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	
2028	2,12%	2,12%	0,00	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe				11.3.1	11.3.2
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	14 508 028,90	3 481 618,33	535 243,63	185 243,63	350 000,00	350 000,00	4 442 921,27	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wliczonych w dział 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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
2020	637 000,00	532 049,04	637 000,00	104 950,96	104 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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
				Dochoły 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	W tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 688 968,24	6 825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 611 604,00	3 297,63	3 527,64	0,00	3 527,64	0,00	0,00
2021	1 787 604,00	196,80	3 100,83	0,00	3 100,83	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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 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 podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń 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

PRZEWODNICZĄCY
Rada Miejska w Żelaznym
mgr Jacek Kontec

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XVII/122/2019 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 4 grudnia 2019 r.

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok Zarządzeniami Nr 184, 193, 197, 203, 217, 228 oraz Uchwałą Nr XI|V/96/2019 z dnia 30 października 2019 r., Uchwałą Nr XV/115/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 8 listopada 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVII/121/2019 Rady Gminy Zarszyn z dnia 4 grudnia 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 2.022.144,28 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 2.022.144,28 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na:
 - a. realizację świadczenia "Dobry start" (zwiększenie o kwotę 8.980,00 zł),
 - b. opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz zasiłków dla opiekuna (zwiększenie o kwotę 17.662,00 zł),
 - c. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na pokrycie kosztów jego zwrotu poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym (zwiększenie o kwotę 180.034,74 zł),
 - d. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zmniejszenie o kwotę 859,92 zł),
 - e. zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 1.209.800,00 zł),
 - f. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 230,00 zł),
 - g. realizację spraw obywatelskich (zwiększenie o kwotę 3.953,00 zł),
 - h. realizację świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 335.226,00 zł),
 - i. na przechowywanie depozytów z wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. (zwiększenie o kwotę 50,00 zł),
 - j. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zmniejszenie o kwotę 20.344,00 zł).
2. Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na:
 - a. ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 2.885,00 zł),
 - b. zasiłki okresowe (zmniejszenie o kwotę 5.922,00 zł),
 - c. zasiłki stałe (zwiększenie o kwotę 35.868,00 zł),
 - d. na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego (zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł),
 - e. dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 10.414,00 zł),
 - f. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (zwiększenie o kwotę 44.636,00 zł),

- g. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zwiększenie o kwotę 58.481,00 zł),
- h. dofinansowanie zadań związanych z zatrudnieniem przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 (zwiększenie o kwotę 13.338,00 zł),
- 3. część oświatowa subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli i przechodzących na emeryturę (zwiększenie o kwotę 7.660,00 zł),
- 4. odszkodowanie za szkodę w pojeździe służbowym (zwiększenie o kwotę 4.344,46 zł),
- 5. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
- 6. wpływów z tytułu podatku leśnego (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
- 7. wpływów z tytułu podatku od środków transportowych (zwiększenie o kwotę 4.355,00 zł),
- 8. wpływów z tytułu podatku rolnego (zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł),
- 9. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 31.250,00 zł),
- 10. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn (zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł),
- 11. wpływów z tytułu kosztów upomnień od zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
- 12. wpływów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 1.730,00 zł),
- 13. wpływów z tytułu opłaty skarbowej (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
- 14. wpływów z tytułu opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł),
- 15. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł),
- 16. wpływy z tytułu odsetek od zaległości z najmu i dzierżwy mienia gminy (zwiększenie o kwotę 350,00 zł),
- 17. wpływy z tytułu opłaty skarbowej (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł),
- 18. wpływy z tytułu koncesji na poszukiwanie i wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego (zwiększenie o kwotę 8.700,00 zł),
- 19. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwiększenie o kwotę 406,00 zł),
- 20. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez sąsiednie gminy (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł),
- 21. wpływów z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (zmniejszenie o kwotę 14.862,00 zł),
- 22. zwrotu zaległości z tytułu opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 14.862,00 zł),
- 23. wpływów z tytułu kosztów upomnienia od zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (zwiększenie o kwotę 700,00 zł)
- 24. wpływów z tytułu odsetek od zaległości (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
- 25. wpływów z tytułu odsetek od kapitalizacji środków na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 100,00 zł),
- 26. wpływów z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie poziomu recyklingu (zwiększenie o kwotę 617,00 zł),



Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2019 r. wynosi 42.385.161,89 zł.

Wydatki

Wydatki gminy w roku 2019 zwiększyły się ogółem o kwotę 2.022.144,28 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.298.655,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 276.511,31 zł. Zmiany w planie finansowym wydatków nastąpiły na podstawie zmian w planie dochodów oraz potrzebami zabezpieczenia środków finansowych na poszczególne wydatki. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 276.511,31 zł nastąpiło z następujących tytułów:

1. zmniejszenie planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 446.611,31 zł z tego na zadaniu:

- "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa" - 307.103,40 zł,
- "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chłodni w zapleczu kuchennym Domu Kultury w Nowosielcach" - 36.933,80 zł,
- "Przebudowa placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej oraz wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej" - 1.240,00 zł,
- "Remont odcinka drogi gminnej Nr 148805R przy ul. jasnej w Odrzechowej" - 6.000,00 zł,
- "Remont części drogi gminnej nr ewid. 149 w miejscowości Bażanówka" - 4.000,00 zł.
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 11765R w miejscowości Bażanówka" - 8.700,00 zł
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 148404R w miejscowości Jaćmierz" - 6.800,00 zł
- "Przebudowa drogi dz. nr ewid. 658 w miejscowości Odrzechowa" - 4.400,00 zł
- "Budowa studni głębinowej w miejscowości Pielnia na dz. nr ewid. 156" - 18.500,00 zł
- "Utwardzenie placu na działkach 441/460 w miejscowości Jaćmierz" - 13.500,00 zł
- "Wykonanie projektu placu zabaw na działce nr ewid. 994 w miejscowości Długie" - 3.461,11 zł,
- "Wykonanie prac remontowych przy budynku Domu Kultury "Strażak" w Pielni" - 15.973,00 zł,
- "Rezerwa celowa na inwestycje" - 20.000,00 zł.

2. zwiększenia planu finansowego na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 170.100,00 zł, z tego na zadaniu:

- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" - 120.000,00 zł,
- "Utworzenie i wyposażenie Dziennego Klubu Senior+ w Odrzechowej" - 20.000,00 zł,
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 117614R w miejscowości Nowosielce" - 30.000,00 zł
- "Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 1408 w miejscowości Posada Jaćmierska" - 100,00 zł

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2019 r. wynosi 42.952.223,59 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Juliusz Konieczny