

**Uchwała Nr XXXII/2482018
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 6 marca 2018 r.**

**w sprawie: wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Zarzecze**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianą.) Rada Gminy Zarzecze uchwala **co n a s t ę p u j e**:

§ 1

W Uchwale Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2018 – 2027 wprowadza się zmiany wynikające z zaciągnięcia w budżecie gminy w 2018r. pożyczki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą **„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu”**

§ 2

1. Ustala się przedsięwzięcie pod nazwą **„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z specjalistycznym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu”** w kwocie 400.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązania na w/w przedsięwzięcie w 2019 r w kwocie 10.000 zł.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zarzecze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2028 w brzmieniu jak Załącznik Nr.1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

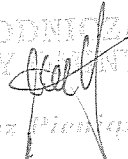
Ustala się wykaz przedsięwzięć w brzmieniu jak Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Zarzecze.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mariusz Pieniążek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze
Nr XXXII/248/2018
z dnia 6 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
Wykonanie 2015	23 922 508,00	21 510 287,88	2 126 484,00	22 567,76	2 845 626,59	1 483 763,84	10 286 583,00	4 942 867,49	2 412 220,12	964 210,00	1 432 028,12	
Wykonanie 2016	27 332 208,30	27 055 589,29	2 283 074,00	32 106,87	1 428 684,28	1 341 566,64	10 824 988,00	10 631 231,62	276 619,01	200 811,70	75 807,31	
Plan 3 kw. 2017	31 298 190,36	29 891 893,81	2 432 624,00	35 000,00	1 467 891,00	1 157 478,00	11 284 730,00	11 669 591,79	1 406 296,55	350 000,00	988 213,28	
Wykonanie 2017	30 182 392,94	30 054 357,67	2 487 837,00	72 631,89	1 466 920,56	1 052 747,80	11 474 430,00	11 699 540,34	128 035,27	59 570,00	31 083,27	
2018	45 177 276,83	29 835 667,67	2 767 687,00	81 500,00	1 442 130,00	1 096 000,00	12 337 485,00	10 850 684,00	15 341 609,16	350 000,00	13 017 879,91	
2019	32 785 400,00	32 615 400,00	2 715 200,00	36 000,00	1 700 300,00	1 250 700,00	11 350 000,00	10 800 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2020	33 170 212,00	33 020 212,00	2 750 400,00	36 000,00	1 720 500,00	1 330 000,00	11 400 000,00	10 970 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	33 680 100,00	33 590 100,00	2 820 000,00	40 000,00	1 810 100,00	1 370 500,00	11 410 200,00	11 150 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2022	33 995 300,00	33 890 300,00	2 970 500,00	40 000,00	1 850 200,00	1 430 800,00	11 500 000,00	11 320 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	
2023	34 225 000,00	33 975 000,00	3 000 000,00	41 000,00	1 870 200,00	1 450 800,00	11 600 000,00	11 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	34 675 000,00	34 355 000,00	3 100 000,00	41 000,00	1 890 200,00	1 460 000,00	11 700 000,00	11 450 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2025	34 850 000,00	34 500 000,00	3 150 000,00	41 500,00	1 900 000,00	1 470 000,00	11 800 000,00	11 500 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	35 125 000,00	34 825 000,00	3 200 000,00	41 500,00	1 920 000,00	1 480 000,00	11 900 000,00	11 600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2027	35 268 752,78	35 118 752,78	3 250 000,00	42 000,00	1 950 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00	11 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	35 356 200,00	35 306 200,00	3 300 000,00	42 500,00	1 970 000,00	1 550 000,00	12 050 000,00	11 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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⁾			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	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
Wykonanie 2015	22 320 995,53	19 455 614,74	0,00	0,00	0,00	263 827,42	263 827,42	0,00	0,00	2 865 380,79
Wykonanie 2016	27 085 993,54	25 347 998,36	0,00	0,00	0,00	236 615,20	236 615,20	0,00	0,00	1 737 995,18
Plan 3 kw. 2017	33 595 098,36	27 724 824,46	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	12 000,00	12 000,00	5 870 273,90
Wykonanie 2017	32 113 853,58	27 288 045,88	0,00	0,00	0,00	235 002,92	235 002,92	11 166,00	11 166,00	4 825 807,70
2018	42 297 703,96	28 495 895,47	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	11 000,00	11 000,00	13 801 808,49
2019	31 365 600,00	28 865 600,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	32 032 000,00	30 032 000,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	32 249 976,00	31 299 976,00	0,00	0,00	x	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2022	32 575 594,00	32 225 594,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2023	34 155 000,00	33 605 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2024	34 605 000,00	33 780 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	825 000,00
2025	34 780 000,00	33 880 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2026	35 055 000,00	34 205 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2027	35 205 000,00	34 585 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	620 000,00
2028	35 316 200,00	34 756 200,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	560 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 601 512,47	115 936,35	0,00	0,00	115 936,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	246 214,76	893 000,00	0,00	0,00	893 000,00	179 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 296 908,00	3 256 000,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	2 750 000,00	2 296 908,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 931 460,64	2 951 649,65	0,00	0,00	506 416,00	0,00	2 445 233,65	1 931 460,54	0,00	0,00
2018	2 879 572,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 138 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 419 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	743 928,00	743 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 898 346,00	0,00	2 054 673,14	2 170 609,49
Wykonanie 2016	713 320,00	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 026,00	0,00	1 707 590,93	2 600 590,93
Plan 3 kw. 2017	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 934,00	0,00	2 167 069,35	2 673 069,35
Wykonanie 2017	959 092,00	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 167,65	0,00	2 766 311,79	3 272 727,79
2018	3 279 572,87	3 279 572,87	2 151 480,87	2 151 480,87	0,00	0,00	0,00	5 791 594,78	0,00	1 339 772,20	1 339 772,20
2019	1 419 800,00	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 794,78	0,00	3 749 800,00	3 749 800,00
2020	1 138 212,00	1 138 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 582,78	0,00	2 988 212,00	2 988 212,00
2021	1 430 124,00	1 430 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 458,78	0,00	2 290 124,00	2 290 124,00
2022	1 419 706,00	1 419 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 752,78	0,00	1 664 706,00	1 664 706,00
2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 752,78	0,00	370 000,00	370 000,00
2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 752,78	0,00	575 000,00	575 000,00
2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 752,78	0,00	620 000,00	620 000,00
2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 752,78	0,00	620 000,00	620 000,00
2027	63 752,78	63 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	533 752,78	533 752,78
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ⁹⁾ , 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 wykonanie 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	6,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,80%	3,73%	0,00	3,73%	8,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,96%	3,88%	0,00	3,88%	9,36%	x	x	x	x
2018	7,71%	2,90%	0,00	2,90%	3,74%	9,21%	9,65%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,96%	6,25%	6,69%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,46%	7,91%	8,35%	TAK	TAK
2021	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	7,07%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,21%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2023	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	1,81%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2024	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	2,58%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2025	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	2,78%	3,20%	3,20%	TAK	TAK
2026	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	2,62%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2027	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	1,94%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2028	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	1,70%	2,45%	2,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	743 928,00	9 860 137,54	568 185,00	149 756,91	149 756,91	0,00	60 474,72	2 804 906,07	1 949 132,34	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 116 996,83	538 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 995,18	75 807,31	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 139 068,14	488 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 673,90	4 673 270,50	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 909 662,91	476 667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 303,14	3 962 628,36	
2018	2 879 572,87	2 879 572,87	12 298 260,00	388 990,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	13 516 808,49	10 678 975,24	
2019	1 419 800,00	1 419 800,00	11 600 500,00	443 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	110 800,00	0,00	
2020	1 138 212,00	1 138 212,00	11 570 200,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	
2021	1 430 124,00	1 430 124,00	11 700 000,00	430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	
2022	1 419 706,00	1 419 706,00	11 750 200,00	427 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	
2023	70 000,00	70 000,00	11 800 200,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2024	70 000,00	70 000,00	11 850 200,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	
2025	70 000,00	70 000,00	11 870 200,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2026	70 000,00	70 000,00	11 890 200,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
2027	63 752,78	63 752,78	11 900 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	
2028	40 000,00	40 000,00	11 980 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Wykonanie 2015	127 948,58	127 948,58	121 227,34	448 800,94	46 338,94	43 338,94	149 756,91	127 311,19	149 756,91
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	33 072,30	33 072,30	33 072,30	988 213,28	988 213,28	730 400,28	36 747,00	33 072,30	36 747,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	12 148 429,62	12 148 429,62	12 148 429,62	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	60 474,72	46 506,30	60 474,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 673 270,50	3 686 587,98	4 673 270,50	986 681,52	986 681,52	986 681,52	986 681,52	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 962 628,36	3 062 601,40	3 962 628,36	900 026,96	900 026,96	900 026,96	900 026,96	0,00	0,00
2018	9 996 948,75	9 996 948,75	9 996 948,75	2 925 355,80	2 925 355,80	2 925 355,80	2 925 355,80	0,00	0,00
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

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	743 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	713 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	959 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 279 572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 138 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 430 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 419 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	63 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 przypadku 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

PRZEWODNICZĄCY
RAJONOWY
Mariusz Pamiązek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Zarzecze Nr XXXII/248/2018
z dnia 6 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				410 000,00	400 000,00	10 000,00	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				410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu - Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie i likwidacja poważnych wariacji oraz ich skutków, a także przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidacja ich skutków dla środowiska.	Zarzecze	2018	2019	410 000,00	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Mariusz Pieniążek