

ZARZĄDZENIE NR 179

Wójta Gminy Zarszyn

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały XLVIII/323/2010 Rady Gminy w Zarszynie z dnia 29.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – *Wójt Gminy Zarszyn*

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Po uwzględnieniu uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 r. oraz zmian własnych Wójta Gminy wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 156 z dnia 12 listopada 2015 r.:
 - 1) Załącznik Nr 1 do w/w zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) Załącznik Nr 2 do w/w zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2016

Dział	Rozdział	Podmiot dotowany	Kwota dotacji			Cel dotacji
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
400			0,00	72 100,00	0,00	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		72 100,00		dotacja przedmiotowa do 63 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
754			0,00	0,00	10 000,00	
	75404	Komenda Wojewódzka Policji				wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych
801			0,00	0,00	130 727,70	
	80104		0,00	0,00	130 727,70	
		Gmina Miasta Sanoka			13 016,40	z tego: dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Przedszkola Niepublicznego pod nazwą Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku
					4 628,20	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Punktu Przedszkolnego "Przedszkolaczek" w Sanoku
					4 338,80	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla "Ochronki im. Dzieciątka Jezus"
		Gmina Rymanów			33 727,80	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
					9 929,10	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusiowo" w Rymanowie
		Gmina Besko			62 537,40	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
		Miasto Stołeczne Warszawa			2 550,00	dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Oddziału Przedszkolnego w niepublicznej Szkole Podstawowej Salomon przy ul. Namysłowskiej 4 w Warszawie
900			0,00	160 682,40	0,00	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		160 682,40		dotacja przedmiotowa do 156 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
921			270 000,00	0,00	57 000,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	270 000,00			dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie - dokumentacja projektowa"

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

801			336 744,00	0,00	0,00	
80104	Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielcach		237 744,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bociek"		75 000,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"
80149	Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielcach		24 000,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole" (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych)
851			0,00	0,00	63 000,00	
85154					63 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu ochrony zdrowia - profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z tego:
					31 500,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Odrzechowej
					31 500,00	Prowadzenie świetlicy środowiskowo - opiekuńczej w Posadzie Jaćmierskiej
852			0,00	0,00	192 000,00	
85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zarząd Okręgowy Krośnie				192 000,00	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
921			0,00	0,00	70 000,00	
92105					70 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zakresu kultury przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z tego:
					70 000,00	Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
926			0,00	0,00	120 000,00	
92605					120 000,00	dotacja celowa dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu udzielone na podstawie uchwały Nr XIII/93/2011 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zarszyn w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu z tego:
					120 000,00	Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
RAZEM			606 744,00	232 782,40	642 727,70	
					1 482 254,10	

WOJUT
dr inż. Andrzej Bettej

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2016 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Długiem	801	80148	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00
Stołówka szkolna przy Szkole Postawowej w Jaćmierzu	801	80148	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY			KOSZTY	
			Ogółem	kwota dotacji z budżetu netto	pozostałe przychody	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ							
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	422 415,00	66 500,00	355 915,00	330 000,00	0,00
1.1	Dostarczanie wody	40002	422 415,00	66 500,00	355 915,00	330 000,00	0,00
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 056 875,00	148 780,00	908 095,00	1 149 290,00	0,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	996 875,00	148 780,00	848 095,00	1 104 290,00	0,00
2.2.	Oczyszczanie miast i wsi	90003	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00
2.3.	Pozostała działalność	90095	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00
OGÓŁEM			1 479 290,00	215 280,00	1 264 010,00	1 479 290,00	0,00

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

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Zarszyn

uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 25.638.165,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie - 23.396.946,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 2.241.219,00 zł
2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Plan ogółem w zł
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22.500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	20.000,00
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na wspólne opracowanie „Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie”	20.000,00
	01095	Pozostała działalność	2.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2.500,00
020		LEŚNICTWO	100.000,00
	02001	Gospodarka leśna	100.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	100.000,00
		Wpływy ze sprzedaży drewna	100.000,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.790.219,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.790.219,00
		Dochody bieżące, w tym:	387.000,00
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	37.000,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,00
		Dochody z tytułu usług – refaktury za energię i gaz	250.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	1.403.219,00
		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek	100.000,00
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	1.303.219,00
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	1.303.219,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.000,00
		Opłaty za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym	3.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.362,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.262,00
		Dochody bieżące, w tym:	74.262,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	74.262,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Dochody bieżące, w tym:	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.905,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.905,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.905,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.905,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.938.236,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Wpłaty z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	2.500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699.910,00
		Dochody bieżące, w tym:	699.910,00

		Wpływy z podatku od nieruchomości	600.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	30.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	39.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	17.910,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.558.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.558.500,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	800.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	540.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	12.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	170.000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	1.500,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	110.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.567.326,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.567.326,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.547.326,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.138.699,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.235.170,00
		Dochody bieżące, w tym:	7.235.170,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	7.235.170,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.786.191,00
		Dochody bieżące, w tym:	4.786.191,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.786.191,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	117.338,00
		Dochody bieżące, w tym:	117.338,00
		Cześć równoważąca subwencji ogólnej	117.338,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	249.350,00
	80101	Szkoły podstawowe	2.130,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.130,00
		Wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych	2.130,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224.460,00
		Dochody bieżące, w tym:	224.460,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	224.460,00
	80104	Przedszkola	8.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.000,00

		Opłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w przedszkolach samorządowych	8.000,00
	80195	Pozostała działalność	14.760,00
		Dochody bieżące, w tym:	
		środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. : "Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie"	14.760,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.893.394,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54.319,00
		Dochody bieżące, w tym:	54.319,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	54.319,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.352.200,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.352.200,00
		Wpływ z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1.600,00
		Zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	5.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.296.800,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	48.800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.700,00
		Dochody bieżące, w tym:	22.700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	14.400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	8.300,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	193.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	193.000,00
	85216	Zasiłki stałe	42.300,00
		Dochody bieżące, w tym:	42.300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	42.300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85.450,00
		Dochody bieżące, w tym:	85.450,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	85.450,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82.225,00
		Dochody bieżące, w tym:	82.225,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	63.700,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	18.000,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	525,00
	85295	Pozostała działalność	61.200,00
		Dochody bieżące, w tym:	61.200,00
		Wpływy za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych	61.200,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	708.500,00
	90002	Gospodarka odpadami	700.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	700.000,00
		Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	8.500,00
		Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych za korzystanie ze środowiska	8.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	200.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, z tego na zadanie:	200.000,00
		„Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach”	200.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	518.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	518.000,00
		Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań:	518.000,00
		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka	300.000,00
		Wykonanie zadaszanej trybuny przy boisku sportowym na działce nr 569 w miejscowości Pielnia	218.000,00
RAZEM DOCHODY			25.638.165,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości 25.164.154,52 zł, z tego:

l) Wydatki bieżące w wysokości:	21.312.244,64 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	15.754.509,98 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 11.400.115,44 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.354.394,54 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.430.254,10 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.861.980,56 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25.500,00 zł
5) obsługa długu	240.000,00 zł

II)	Wydatki majątkowe w wysokości:	3.851.909,88 zł
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.851.909,88 zł
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	610.00,00 zł

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

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130.000,00
		- Wydatki majątkowe	130.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.000,00
		w tym na zadania:	
		Koncepcję rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie – programu funkcjonalno-użytkowego	30.000,00
		Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zarszynie	100.000,00
	01030	Izby rolnicze	12.000,00
		- Wydatki bieżące	12.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	12.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	12.000,00
020		LEŚNICTWO	71.730,00
	02001	Gospodarka leśna	71.730,00
		- Wydatki bieżące	71.730,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	71.730,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.430,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.300,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72.100,00
	40002	Dostarczanie wody	72.100,00
		- Wydatki bieżące	72.100,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	72.100,00
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	657.477,60
	60016	Drogi publiczne gminne	350.477,60
		- Wydatki bieżące	350.477,60
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	350.477,60
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.477,60
	60017	Drogi wewnętrzne	307.000,00
		- Wydatki bieżące	80.000,00

		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych:	80.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00
		- Wydatki majątkowe	227.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	227.000,00
		z tego:	
		Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach	227.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.497.806,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.497.806,30
		- Wydatki bieżące	352.500,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	352.500,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.500,00
		- Wydatki majątkowe	1.145.306,30
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.145.306,30
		z tego na:	
		Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem	25.306,30
		Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	510.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	610.000,00
		Modernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn	610.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89.700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.000,00
		- Wydatki bieżące	35.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	35.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23.000,00
		- Wydatki bieżące	23.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	23.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00
	71035	Cmentarze	31.700,00
		- Wydatki bieżące	31.700,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	31.700,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.700,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.204.900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.262,00
		- Wydatki bieżące	74.262,00

		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	74.262,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.262,00
	75022	Rady gmin	75.000,00
		- Wydatki bieżące	75.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000,00
	75023	Urzędy gmin	2.848.938,00
		- Wydatki bieżące	2.858.938,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	2.847.438,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.562.488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274.950,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00
	75045	Klasyfikacja wojskowa	100,00
		- Wydatki bieżące	100,00
		w tym na:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85.500,00
		- Wydatki bieżące	85.500,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	60.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	25.500,00
		w tym na:	
		Na realizację projektu „Natura znów się opłaca” ze środków Mechanizmu Finansowego EGO oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2015-2016	25.500,00
	75095	Pozostała działalność	121.100,00
		- Wydatki bieżące	121.100,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	42.500,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.905,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.905,00
		-Wydatki bieżące	1.905,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	1.905,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.905,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	272.661,46
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00
		- Wydatki bieżące	10.000,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	10.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	256.161,46
		- Wydatki bieżące	231.661,46
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	230.661,46
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.861,46
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
		- Wydatki majątkowe	24.500,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.500,00
		z tego na:	
		Ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu wokół Domu Strażaka w Bażanówce	4.000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego w budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej	20.500,00
	75414	Obrona cywilna	1.500,00
		- Wydatki bieżące	1.500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	1.500,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00
		- Wydatki bieżące	5.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000,00
		- Wydatki bieżące	240.000,00
		w tym:	
		obsługa długu	240.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	343.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	343.000,00
		- Wydatki bieżące	150.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	150.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00
		w tym na:	
		rezerwa ogólna	100.000,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	50.000,00
		- Wydatki majątkowe	193.000,00

		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.944.151,30
	80101	Szkoły podstawowe	5.482.650,00
		- Wydatki bieżące	4.882.650,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	4.682.650,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.207.800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474.850,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000,00
		- Wydatki majątkowe	600.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00
		z tego:	
		Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej	600.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615.680,00
		- Wydatki bieżące	615.680,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	588.680,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.180,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.500,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00
	80104	Przedszkola	504.624,30
		- Wydatki bieżące	504.624,30
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	61.152,60
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.152,60
		- dotacje na zadania bieżące	443.471,70
	80110	Gimnazja	1.875.600,00
		- Wydatki bieżące	1.875.600,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	1.795.600,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.647.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.600,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	214.000,00
		- Wydatki bieżące	214.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	214.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214.000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	483.043,00
		- Wydatki bieżące	483.043,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	482.043,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419.500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.543,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27.260,00
		- Wydatki bieżące	27.260,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	27.260,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240.235,00
		- Wydatki bieżące	240.235,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	239.035,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203.500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.535,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32.394,00
		- Wydatki bieżące	32.394,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.011,44
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.011,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,56
		- dotacje na zadania bieżące	24.000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	438.255,00
		- Wydatki bieżące	438.255,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	421.241,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.997,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.244,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.014,00
80195		Pozostała działalność	30.410,00
		- Wydatki bieżące	16.760,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	16.760,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.760,00
		-Wydatki majątkowe	13.650,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.650,00
		z tego:	
		"Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie"	13.650,00
851		OCHRONA ZDROWIA	111.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00

		- Wydatki bieżące	8.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000,00
		- Wydatki bieżące	103.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	63.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4.825.996,00
	85202	Domy pomocy społecznej	157.096,00
		- Wydatki bieżące	157.096,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	157.096,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.096,00
	85204	Rodziny zastępcze	25.090,00
		- Wydatki bieżące	25.090,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	25.090,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.090,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8.500,00
		- Wydatki bieżące	8.500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.500,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00
	85206	Wspieranie rodziny	43.950,00
		- Wydatki bieżące	43.950,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	43.950,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.350,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.311.372,00
		- Wydatki bieżące	3.311.372,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	352.638,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.143,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.495,00
		- Dotacja na zadania bieżące	5.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.953.734,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22.700,00
		- Wydatki bieżące	22.700,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	22.700,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.700,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243.000,00
		- Wydatki bieżące	243.000,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.000,00
		- Wydatki bieżące	3.000,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
	85216	Zasiłki stałe	42.300,00
		- Wydatki bieżące	42.300,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	551.088,00
		- Wydatki bieżące	551.088,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	547.088,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501.923,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.165,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225.700,00
		- Wydatki bieżące	225.700,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	33.700,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.700,00
		- dotacje na zadania bieżące	192.000,00
	85295	Pozostała działalność	192.200,00
		- Wydatki bieżące	192.200,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	92.200,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.200,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216.020,00
	85401	Świetlice szkolne	191.020,00
		- Wydatki bieżące	191.020,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	188.220,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.220,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.000,00
		- Wydatki bieżące	25.000,00
		w tym na:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.173.882,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.682,40
		- Wydatki bieżące	160.682,40
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	160.682,40
	90002	Gospodarka odpadami	700.000,00
		- Wydatki bieżące	700.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	699.650,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.530,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	573.120,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31.000,00
		- Wydatki bieżące	31.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	31.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26.000,00
		- Wydatki bieżące	26.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	26.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247.700,00
		- Wydatki bieżące	247.700,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	247.700,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247.700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		- Wydatki bieżące	8.500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	975.921,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	128.000,00
		- Wydatki bieżące	128.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	58.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.000,00
		- dotacja na zadania bieżące	70.000,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520.921,81
		- Wydatki bieżące	163.070,88
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	163.070,88
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.501,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.569,88
		- Wydatki majątkowe	357.850,93
		w tym na:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	357.850,93
		z tego:	
		Rozbudowa, przebudowa z częściową zamianą sposobu użytkowania Domu Ludowego w Pastwiskach z przeznaczeniem części budynku na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły	300.000,00
		Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaćmierzu	22.038,33
		Wykonanie nagłośnienia w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Nowosielskach	7.000,00
		Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do ośrodka zdrowia w Odrzechowej	12.306,30
		Montaż drzwi awaryjnych z pomostem w budynku Domu Ludowego w Posadzie Jaćmierskiej	10.306,30
		Zakup namiotów ogrodowych – pawilon o wym.12x6m w Pastwiskach	6.200,00
	92116	Biblioteki	327.000,00
		- Wydatki bieżące	270.000,00
		w tym na:	
		- dotacje na zadania bieżące	270.000,00
		- Wydatki majątkowe	57.000,00
		w tym na:	
		Dotacje na zadania inwestycyjne „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie – dokumentacja projektowa”	57.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.323.902,65
	92601	Obiekty sportowe	1.190.902,65
		- Wydatki bieżące	87.300,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	87.300,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.000,00
		- Wydatki majątkowe	1.103.602,65
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:	1.103.602,65
		Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1, 1078	53.602,65
		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka	600.000,00
		Wykonanie zadaszanej trybuny przy boisku sportowym na działce nr 569 w miejscowości Pielnia	436.000,00

		Budowa ogrodzenia z funkcją piłkochwytu w miejscowości Nowosielce	10.000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szatni sportowej w miejscowości Nowosielce”	4.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133.000,00
		- Wydatki bieżące	133.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	13.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	120.000,00
RAZEM:			25.164.154,52

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 474.010,48 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.888.009,44 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.413.998,96 zł
3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:

Przychody

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1.413.998,96
Przychody ogółem		1.413.998,96

Rozchody

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.888.009,44
Rozchody ogółem		1.888.009,44

4. Ustala się limit zobowiązań w 2016 roku:
 - z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1.413.998,96 zł, na planowane rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.413.998,96 zł,
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 2.000 000 zł.

§ 5

Tworzy się rezerwy w wysokości 343.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 100.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 243.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 193.000,00 zł.

§ 6

Z dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016, jak poniżej:

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.362,00	74.362,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.262,00	74.262,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74.262,00	74.262,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.905,00	1.905,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.905,00	1.905,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.905,00	1.905,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.374.900,00	3.374.900,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.296.800,00	3.296.800,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.296.800,00	3.296.800,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.400,00	14.400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.400,00	14.400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.700,00	63.700,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.700,00	63.700,00	0,00
Razem zadania zlecone:			3.451.167,00	3.451.167,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74.362,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	74.262,00
		Wydatki bieżące, tym:	74.262,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	74.262,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74.262,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.905,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.905,00
		wydatki bieżące, w tym:	1.905,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1.905,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.905,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.374.900,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.296.800,00
		wydatki bieżące, w tym:	3.296.800,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	343.066,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	325.143,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.923,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.953.734,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobę pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	14.400,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	14.400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63.700,00
		Wydatki bieżące w tym:	63.700,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	33.700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33.700,00
		Dotacje na zadania bieżące	30.000,00
Razem zadania zlecone:			3.451.167,00

III.DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	118,00
		Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	118,00
852		POMOC SPOŁECZNA	47.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47.000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych	2.000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.500,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	10.500,00
Razem zadania			57.618,00

2. Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 700.000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 700.000 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	700.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	700.000,00
		Dochody bieżące	700.000,00
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	700.000,00
RAZEM:			700.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	700.000,00
		- Wydatki bieżące	700.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	699.650,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.530,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	573.120,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
RAZEM:			700.000,00

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 82.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00
		Dochody bieżące w tym:	90.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział		
851		OCHRONA ZDROWIA	90.000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	8.000,00
		Wydatki bieżące	8.000,00
		w tym:	
		- Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00
		w tym:	

		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.000,00
		Wydatki bieżące	82.000,00
		w tym:	
		-Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	21.000,00
		- dotacja na zadania bieżące	42.000,00

4. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł oraz wydatki realizowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.500,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400, ust.1, pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) jak poniżej:

I. DOCHODY

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

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2016
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00
		1) Wydatki bieżące	8.500,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	8.500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	8.500,00
		w tym na:	
		usuwanie wyrobów zawierających azbest	7.000,00
		badanie gleb	1.500,00

5. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 274.394,87 zł, jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bażanówka	754/75412	Wymiana ogrodzenia terenu przy Domu Strażaka w Bażanówce.	9.000,00 zł	29.306,30 zł
		Wymiana kinkietów i lamp oświetleniowych w sali widowiskowej i pomieszczeniu kuchennym Domu Strażaka w Bażanówce.	6.000,00 zł	
		Ułożenie kostki brukowej i plantowanie terenu wokół Domu Strażaka w Bażanówce.	4.000,00 zł	
		Remont schodów i toalet w budynku Domu Strażaka w Bażanówce.	5.306,30 zł	
	926/92605	Zakup sprzętu sportowego dla „Orlików” w Bażanówce.	5.000,00 zł	
Długie	700/70005	Budowa parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem.	25.306,30 zł	29.306,30 zł
	754/75412	Dostawa i montaż drzwi garażowych do remizy OSP w Długiem.	4.000,00 zł	
Jaćmierz	921/92109	Wykonanie klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaćmierzu	22.038,33 zł	22.038,33 zł
Jaćmierz-Przedmieście	921/92109	Wymiana płytki odbojowej na kostkę brukową wokół Domu Ludowego w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście.	4.700,00 zł	13.656,73 zł
		Wykonanie barierki przy schodach wejściowych i podjeździe dla niepełnosprawnych, zakup i montaż rynny i śniegołapów do Domu Ludowego w sołectwie Jaćmierz – Przedmieście.	3.000,00 zł	
		Zakup regałów i kotary oraz bieżące remonty i zakupy środków czystości (konserwacja Domu Ludowego) w sołectwie Jaćmierz - Przedmieście.	5.956,73 zł	
Nowosielce	921/92109	Wykonanie nagłośnienia sali widowiskowej Domu Ludowego w Nowosielcach.	7.000,00 zł	29.306,30 zł

		Wykonanie nowej instalacji elektrycznej dla klimatyzacji w Domu Ludowym w Nowosielcach.	1.700,00	
		Zakup żarówek i środków czystości do budynku Domu Ludowego w Nowosielcach.	300,00 zł	
		Zakup krzeseł do sali widowiskowej Domu Ludowego w Nowosielcach.	20.306,30 zł	
Odrzechowa	754/75412	Wymiana drzwi wejściowych i garażowych w budynku OSP w Odrzechowej.	10.000,00 zł	29.306,30 zł
	921/92109	Remont schodów wejściowych do Domu Kultury w Odrzechowej.	7.000,00 zł	
		Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do Ośrodka zdrowia w Odrzechowej.	12.306,30	
Pastwiska	921/92109	Zakup namiotów ogrodowych – pawilon o wym 12 x 6m w Pastwiskach.	6.200,00 zł	12.806,85 zł
		Niwelacja terenu za budynkiem Domu Ludowego w Pastwiskach.	3.500,00	
		Zakup naczyń do kuchni w Domu Ludowym w Pastwiskach.	3.106,85 zł	
Pielnia	754/75412	Remont korytarza w Domu Strażaka w Pielni.	14.500,00 zł	29.306,30 zł
		Remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego Domu Strażaka w Pielni.	13.000,00 zł	
		Zakup materiałów potrzebnych do bieżących konserwacji i napraw Domu Strażaka wraz z uporządkowaniem terenu wokół niego - Pielnia.	1.806,30zł	
Posada Jaćmierska	754/75412	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego budynku Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej.	20.500,00 zł	20.748,86 zł

		Prace remontowo – konserwacyjne w budynku Domu Strażaka, zakup środków czystości - Posada Jaćmierska.	248,86 zł	
Posada Zarszyńska	921/92109	Wymiana okien w budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej	16.000,00 zł	29.306,30 zł
		Montaż drzwi awaryjnych z pomostem w budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej.	10.306,30 zł	
	754/75412	Wymiana drzwi w pomieszczeniu świetlicy OSP w Posadzie Zarszyńskiej.	3.000,00 zł	
Zarszyn	926/92601	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie na działkach o nr ewid. 1073/3, 1076/1, 1078	29.306,30 zł	29.306,30 zł
Razem:			274.394,87 zł	274.394,87 zł

§ 7

Ustala się plan dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok
2. Ustala się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.
3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

4. Dokonywania przeniesień między rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących, a planem wydatków bieżących przeznaczonym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11

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

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.”


WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

Załącznik Nr 2
do Autopoprawki - Zarządzenie Nr 179
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 29 grudnia 2015 r.

"Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 156
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 12 listopada 2015 r.

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 226, 227, 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2016 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2016 -2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2, dotyczących wydatków 2017 roku w kwocie 1.800.000,00 zł, z tego w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.800.000,00 zł.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.000,000,00 zł.

§ 5

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, ze zmianami.

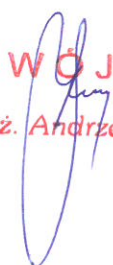
§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 8

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r."

WOJT
dr inż. Andrzej Betlej



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok Rady Gminy Zarszyn

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:															
		Dochody bieżące ^x		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	25 638 165,00	23 396 946,00	3 567 326,00	20 000,00	3 345 059,00	1 400 000,00	12 138 699,00	4 004 677,00	2 241 219,00	200 000,00							
2017	26 490 972,60	24 294 091,25	3 706 451,71	20 780,00	3 475 516,30	1 454 600,00	12 612 108,26	4 160 859,40	2 196 881,35	100 000,00							
2018	27 550 611,50	25 265 854,90	3 854 709,78	21 611,20	3 614 536,95	1 512 784,00	13 116 592,59	4 327 293,78	2 284 756,60	100 000,00							
2019	28 625 085,35	26 251 223,25	4 005 043,46	22 454,04	3 755 503,89	1 571 782,58	13 628 139,70	4 496 058,24	2 373 862,10	100 000,00							
2020	29 712 838,59	27 248 769,73	4 157 235,11	23 307,29	3 898 213,04	1 631 510,32	14 146 009,01	4 666 908,45	2 464 068,86	100 000,00							
2021	30 812 213,62	28 256 974,21	4 311 052,81	24 169,66	4 042 446,92	1 691 876,20	14 669 411,34	4 839 584,06	2 555 239,41	100 000,00							
2022	31 890 641,09	29 245 968,31	4 461 939,66	25 015,60	4 183 932,56	1 751 091,87	15 182 840,74	5 008 969,50	2 644 672,78	100 000,00							
2023	32 943 032,25	30 211 085,26	4 609 183,67	25 841,11	4 322 002,33	1 808 877,90	15 683 874,48	5 174 265,49	2 731 946,99	100 000,00							
2024	33 984 266,25	31 147 628,90	4 752 068,36	26 642,18	4 455 984,40	1 864 953,11	16 170 074,59	5 334 667,72	2 816 637,35	100 000,00							
2025	34 983 194,24	32 082 057,77	4 894 630,41	27 441,45	4 589 663,93	1 920 901,70	16 665 176,83	5 494 707,75	2 901 136,47	100 000,00							
2026	36 032 690,07	33 044 519,50	5 041 469,32	28 264,69	4 727 353,85	1 978 528,75	17 154 832,13	5 659 548,98	2 988 170,57	100 000,00							

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.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tego:									
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
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	Wydutki majątkowe ^x	
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	25 164 154,52	21 312 244,64	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 909,88	
2017	24 784 176,36	22 081 233,87	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 942,49	
2018	26 074 223,42	22 964 483,23	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 740,19	
2019	27 027 070,11	23 860 098,08	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 166 972,03	
2020	28 206 838,59	24 766 781,80	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 056,79	
2021	29 300 211,60	25 683 152,73	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 617 058,87	
2022	30 570 244,32	26 582 063,08	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 988 181,24	
2023	31 803 032,25	27 459 271,16	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 761,09	
2024	32 914 718,18	28 310 508,56	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 604 209,62	
2025	33 952 940,29	29 159 823,82	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 793 116,47	
2026	35 506 635,11	30 034 618,53	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	5 472 016,58	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		4.3.1	
LP	3	4	4.1	4.2	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾ ^x	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	474 010,48	1 413 998,96	0,00	0,00	1 413 998,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 706 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 476 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 598 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 512 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 320 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 049 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 030 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	526 054,96	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2016	1 888 009,44	1 888 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 706 796,24	1 706 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 476 388,08	1 476 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 598 015,24	1 598 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 512 002,02	1 512 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 320 396,77	1 320 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 049 548,07	1 049 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 030 253,95	1 030 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	526 054,96	526 054,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2)] - [(2.1) - (2.2)]
2016	12 865 455,33	0,00	2 084 701,36	2 084 701,36
2017	11 158 659,09	0,00	2 212 857,38	2 212 857,38
2018	9 682 271,01	0,00	2 301 371,67	2 301 371,67
2019	8 084 255,77	0,00	2 391 125,17	2 391 125,17
2020	6 578 255,77	0,00	2 481 987,93	2 481 987,93
2021	5 066 253,75	0,00	2 573 821,48	2 573 821,48
2022	3 745 856,98	0,00	2 663 905,23	2 663 905,23
2023	2 605 856,98	0,00	2 751 814,10	2 751 814,10
2024	1 556 308,91	0,00	2 837 120,34	2 837 120,34
2025	526 054,96	0,00	2 922 233,95	2 922 233,95
2026	0,00	0,00	3 009 900,97	3 009 900,97

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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$		$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.1.1) + (1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1) + (1.1.1.1.1.1.1)]}{[1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$
2016	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	8,91%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2017	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	8,73%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2018	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	8,72%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,70%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,69%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,68%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2022	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,67%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2023	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,66%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	8,65%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	8,64%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	8,63%	8,65%	8,65%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	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			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2016	474 010,48	474 010,48	11 400 115,44	2 923 938,00	2 000 602,65	0,00	2 000 602,65	894 602,65	2 900 307,23	57 000,00			
2017	1 706 796,24	1 706 796,24	11 768 829,89	3 048 361,58	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	902 942,49	0,00			
2018	1 476 388,08	1 476 388,08	12 239 583,08	3 170 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 740,19	0,00			
2019	1 598 015,24	1 598 015,24	12 716 926,82	3 293 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 972,03	0,00			
2020	1 506 000,00	1 506 000,00	13 200 170,04	3 419 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 066,79	0,00			
2021	1 512 002,02	1 512 002,02	13 688 576,33	3 545 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 058,87	0,00			
2022	1 320 396,77	1 312 452,77	14 167 676,50	3 669 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 181,24	0,00			
2023	1 140 000,00	1 100 000,00	14 635 209,83	3 790 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 761,09	0,00			
2024	1 049 548,07	1 039 548,07	15 088 901,33	3 908 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 209,62	0,00			
2025	1 030 253,95	1 020 253,95	15 541 568,37	4 025 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 116,47	0,00			
2026	526 054,96	526 054,96	16 007 815,42	4 146 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 016,58	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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 terytorialnego.

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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2016	0,00	0,00	1 303 219,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00		
2017	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		
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		

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	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		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:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	610 000,00	475 068,00	610 000,00	134 932,00	134 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnich 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 całości lub części z dotacji, 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	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 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 888 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 706 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 476 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 598 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 512 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 320 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 049 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	526 054,96	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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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, 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

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

WOJĘT
dr inż. Andrzej Bielej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok Rady Gminy Zarszyn

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 011 500,00	2 000 602,65	1 800 000,00	0,00	0,00	5 011 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 011 500,00	2 000 602,65	1 800 000,00	0,00	0,00	5 011 500,00
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:				1 750 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 750 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn		2015	2016	1 750 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 261 500,00	1 390 602,65	1 800 000,00	0,00	0,00	3 261 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 261 500,00	1 390 602,65	1 800 000,00	0,00	0,00	3 261 500,00
1.3.2.1	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - Budowa boiska sportowego, bieżni wraz		2016	2017	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego.	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	1 810 000,00	510 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach" - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	270 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	81 500,00	53 602,65	0,00	0,00	0,00	81 500,00


WÓJT
 dr inż. Andrzej Betlej

Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

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

- uzyskanie danych o poziomie realizacji planu dochodów i wydatków w 2015 r.,
- aktualizację projektu budżetu na 2016 r. w związku z dokonanym przeglądem realnego zapotrzebowania na środki finansowe,
- konieczność dostawienia planu wydatków w szczególności na przedsięwzięcia wieloletnie,
- konieczność urealnienia planu dochodów ze szczególnym uwzględnieniem dochodów majątkowych,
- formalną zmianą harmonogramu finansowej realizacji zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na dany rok budżetowy powinny być zgodne co do wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Z racji wprowadzenia do projektu budżetu na 2016 r. autopoprawek skutkujących zmianami wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz planowanego deficytu należy dokonać również zmian tych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałą Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 4 grudnia 2015 r. oraz uchwałą Nr XIII/102/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.

W zakresie prognozowanych dochodów na 2016 r. zwiększono je o kwotę 141.560,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 14.760,00zł, a dochody majątkowe o kwotę 126.800,00 zł.

Zmiana planowanych dochodów nastąpiła w związku ze zmianą następujących źródeł dochodów:

- Zmniejszyły się dochody w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę – 73.200 zł z tytułu otrzymania negatywnej oceny wniosku o dotacje z budżetu państwa na planowane do realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej w m-ci Długie”
- Zwiększyły się dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 14.760 zł z tytułu planowanych środków z WFOŚiGW na zadanie „Wykonanie bazy centrum Odnawialnych źródeł energii przy SzP w Zarszynie,
- Zwiększyły się dochody w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego o kwotę 200.000 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej z budżetu wojewody Podkarpackiego na modernizację DL w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne centrum pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach.

W zakresie planowanych wydatków zwiększono je o kwotę 179.504,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 59.854,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 119.650,00 zł. Zmiany te wynikają z autopoprawki do projektu budżetu na 2016 rok oraz są równoznaczne ze zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmiany w planowanych wydatkach nastąpiły w następujących kierunkach wydatków:

W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki o kwotę 108.000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki majątkowe o 150.000,00 zł i skreślono zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m-ci Długie” związku z nie otrzymaniem dofinansowania,
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zwiększono wydatki o 42.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielskach”.

W dziale 710 Działalność usługowa zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o 5.000,00 zł,
- w rozdziale 71035 Cmentarze o 5.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki o kwotę 15.000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin na wydatkach statutowych o 10.000,00 zł,

– w rozdziale 75095 Pozostała działalność również w wydatkach statutowych o 5.000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa Długu Publicznego wydatki zostały zmniejszone o kwotę 57.000,00 zł.

W dziale 758 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono o kwotę 57.000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki zostały zwiększone o kwotę 31.804,00 zł, z tego:

- w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno –administracyjnej szkół zmniejszono wydatki o 5.000,00 zł,
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki o 8.394,00 zł,
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatki zostały zwiększone o 28.410,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza wydatki zostały zwiększone o kwotę 41.700,00 zł, z tego w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększono wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki zostały zmniejszone o kwotę 5.000,00 zł. Zmiana nastąpiła w rozdziale 90003 Oczyszczanie wsi i miast w wydatkach bieżących na realizację zadań statutowych.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki zostały zwiększone o kwotę 267.000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury o 10.000,00 zł - środki zostały przeznaczone na dotacje,
- w rozdziale 92109 Domy kultury świetlice i kluby wzrósł plan wydatków majątkowych o 200.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa, przebudowa z częściową zamianą sposobu użytkowania DL w Pastwiskach z przeznaczeniem na Regionalne centrum pamięci Kardynała Karola Wojtyły”,
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatki wzrosły o 57.000,00 zł związku z planowaną dotacją celową na zadania majątkowe.

W dziale 926 Kultura Fizyczna planowane wydatki wzrosły o kwotę 34.000,00 zł, z tego:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wzrost o 14.000,00 zł na zadania inwestycyjne - Budowa ogrodzenia z funkcją piłkochwytu w Nowosielcach - 10.000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowej szatni sportowej w Nowosielcach 4.000,00 zł,
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wzrost o 20.000,00 zł na dotacje na upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn.

W zakresie planowanego deficytu zmniejszono go o kwotę 37.944,00 zł, z tytułu zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków, który po zmianach wynosi 474.010,48 zł.

W zakresie planowanych przychodów zwiększono je o kwotę 37.944,00 zł i po zmianach wynoszą 1.413.998,96 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian przyczyniło się do zwiększenia kwoty długu o kwotę 37,944,00 zł i po zmianach wynosi 12.865.455,33 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2016 - 2026 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w oparciu o metodologię przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Wartości wykazane do WPF (dot. przyszłych lat) zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiany w planie przedsięwzięć dokonano w związku ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XIII/102/2015 rady Gminy Zarszyn z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, którą zwiększono zakres rzeczowy robót na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach" na lata 2015 -2016 o kwotę 50.000,00 zł, z tego w roku 2016 o kwotę 42.000,00 zł.

Łącznie na realizację przedsięwzięć na lata 2016- 2019 zaplanowano kwotę 3.800.602,65 zł, z czego na 2016 rok przypada kwota 2.000.602,65 zł, a na rok 2017 przypada kwota 1.800.000,00 zł. Są to wydatki na przedsięwzięcia majątkowe, nie przewidziano wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących w omawianym okresie.

Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2016 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2016 r., natomiast na kolejne lata - z obowiązującymi umowami i harmonogramami rzeczowo - finansowymi. Wszystkie zadania realizowane będą przez Urząd Gminy Zarszyn.


WOJT
dr inż. Andrzej Bettej