

Uchwała Nr XXII/161/2016
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z negatywną oceną wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania Wsparcie Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skreśla się przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2016 - 2017 w kwocie ogółem 975.000,00 zł, z tego w 2016 roku - 94.500,00 zł, a w 2017 roku - 880.500,00 zł, z tego na poszczególne przedsięwzięcia:
 - A. "Przebudowa drogi gminnej nr 1 48006R w Bażanówce" w kwocie ogółem 270.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 27.000,00 zł, w roku 2017 - 243.000,00 zł,
 - B. "Przebudowa drogi gminnej nr 1 48207R w miejscowości Długie" w kwocie ogółem 100.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 10.000,00 zł, w roku 2017 - 90.000,00 zł.
 - C. "Przebudowa drogi gminnej nr 1 49002R w Pielni" w kwocie ogółem 270.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 27.000,00 zł, w roku 2017 - 243.000,00 zł,
 - D. "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 916 w Zarszynie" w kwocie ogółem 80.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 8.000,00 zł, w roku 2017 - 72.000,00 zł,
 - E. "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 600 w Nowosielcach" w kwocie ogółem 130.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 10.000,00 zł, w roku 2017 - 120.000,00 zł.
 - F. "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach" w kwocie 125.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 12.500,00 zł, w roku 2017 - 112.500,00 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2016 - 2017 pn. "Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty) w kwocie ogółem 150.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 80.000,00 zł, w roku 2017 - 70.000,00 zł.
2. W związku z przeprowadzeniem czynności przetargowych na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" zmniejsza się wartość przedsięwzięcia w roku 2016 o kwotę ogółem 179.000,00 zł.
3. Zmienia się limit zobowiązań w 2017 r. związany z realizacją przedsięwzięć o kwotę ogółem 810.500,00 zł.
4. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2016-2017 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych po zmianach w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.504.126,00 zł, z tego w roku 2017 wydatki majątkowe w kwocie 3.504.126,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 251 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29.04.2016 r., Uchwałą Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 265 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 269 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 274 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 17 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXII/160/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2016 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2026 przyjętej Uchwałą Nr XV/124/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. po zmianach.

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2026:

W roku 2016 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 111.138,29 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 497.124,18 zł,

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 608.262,47 zł,

w tym:

dochody ze sprzedaży majątku zwiększyły się o kwotę 29.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 633.193,71 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 810.144,91 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 176.951,20 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 744.332,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 744.332,00 zł.

W 2017 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 569.488,50 zł.

z tego:

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 569.488,50 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 569.488,50 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 569.488,50 zł.

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2026 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXII/161/2016 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2016 - 2026 r.:

ROK 2016

Dochody

Dochody gminy w 2016 roku uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 111.138,29 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 497.124,18 zł, a dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 608.262,47 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2016 r. (zwiększenie o kwotę 268.584,83 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 480,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 19.100,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r. (wzrost o kwotę 11.180,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 36.300,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych tj. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie o kwotę 10.062,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (wzrost o kwotę 5.500,00 zł)
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych (wzrost o kwotę 0,58 zł),
9. środków otrzymanych od NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na zadanie pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" (zwiększenie o kwotę 14.355,48 zł),
10. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (zwiększenie o kwotę 57.295,01 zł),
11. darowizny otrzymanej od LKS "Szarotka" Nowosielce na zakup kosiarki traktorowej (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
12. wpływów za sprzedaż tabliczek z numeracją ulic (wzrost o kwotę 9.500,00 zł),
13. zwrotu podatku Vat za 2015 rok (wzrost o kwotę 7.300,00 zł),
14. wpływu refundacji z PUP za pracownika interwencyjnego (wzrost o kwotę 5.625,00 zł),
15. wpływu z tytułu odsetek na rachunku bankowym (wzrost o kwotę 10.000,00 zł),
16. wpływu środków z PUP z Funduszu Szkoleniowego (wzrost o kwotę 6.764,00 zł),

17. wpływy sponsora podczas Powiatowego Finału Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (wzrost o kwotę 1.500,00 zł),
18. wpływy rodziców dzieci z terenu Gminy Zarszyn na kolonię w Kobylnicy (wzrost o kwotę 10.386,28 zł),
19. wpływy z podatku leśnego od osób prawnych (wzrost o kwotę 8.000,00 zł),
20. wpływy z podatku od spadków i darowizn (wzrost o kwotę 10.000,00 zł),
21. zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu w 2015 r. (wzrost o kwotę 2.201,00 zł),
22. zwrotu pozostałości środków z 2015 roku zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej (wzrost o kwotę 990,00 zł),

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. środków otrzymanych od WFOŚiGW na inwestycje pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowosielce" (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),
2. pomocy finansowe w formie dotacji celowej od Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na wspólne opracowanie „Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie” (wzrost o 49.000,00 zł).
3. wpływu ze sprzedaży drewna (wzrost o 29.000,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji na zadanie „Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach” (zmniejszenie o 786.262,47 zł)

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2016 r. wynosi 31.175.226,27 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2016 zwiększyły się ogółem o kwotę 633.193,71 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 810.144,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 176.951,20 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 251 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 kwietnia 2016 r., Uchwały Nr XXI/158/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzenia Nr 265 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 20 maja 2016 r., Zarządzenie Nr 269 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 maja 2016 r. oraz Uchwały Nr XXII/160/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2016 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów oraz związku z przyjęciem do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu gminy roku 2015.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 176.951,20 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2016 r. polegających na:

1. wprowadzeniu do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 666.882,73 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - „ Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie” – 72.569,01 zł
 - „Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Sali widowiskowej Domu Ludowego w Nowosielcach” – 29.306,30 zł,
 - „Zakup kosiarki traktorowej dla LKS „Szarotka” w Nowosielcach” - 9.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 903/5 w Zarszynie” - 40.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 922/2 i 921/2 w Zarszynie” – 18.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 970 w Pielni” – 5.000,00 zł,

- „Przebudowa schodów zewnętrznych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Zarszynie” – 40.000,00 zł,
- Wymiana poszycia dachowego wraz z przedłużeniem okapów na budynku Urzędu Gminy w Zarszynie” – 53.900,00 zł,
- „Wykonanie monitoringu budynku Domu Strażaka , amfiteatru i szatni sportowej w Pielni” – 8.000,00 zł,
- „Zakup kotła C.O dla SP w Nowosielcach” – 40.000,00 zł,
- „Dostawa kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem do budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej” – 7.000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach–projekt” – 28.000,00 zł,
- „Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)–80.000,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn” - 100.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 148211R w Długiem’ – 116.107,42 zł,
- „ Zakup kontenerów” – 20.000,00 zł.

2. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na już istniejących zadaniach na kwotę ogółem 408.600,00 zł, z tego na zadaniu:

- "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowosielce" - 100.000,00 zł,
- „Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie” – 129.000,00 zł,
- „Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach” – 8.500,00 zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 916 w Zarszynie” – 42.000,00 zł,
- „Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie” – 4.100,00 zł,
- „ Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Zarszynie,, - 125.000,00 zł

3. zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 1.252.433,93 zł, z tego na zadaniu:

- „Budowa pomostu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Zarszynie" - 42.000,00 zł,
- „Wykonanie nagłośnienia Sali widowiskowej w Nowosielcach 7.000,00 zł,
- "Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne" – 88.500,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 1 48006R w Bażanówce” 27.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej nr 1 49002R w Pielni” – 27.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 1 48207R w Długiem” – 10.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 600 w Nowosielcach - 10.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach – 12.500,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”–179.000,00 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji w Sali widowiskowej w Domu Ludowym w Jaćmierzu”–3.245,16 zł,
- „Montaż drzwi awaryjnych z pomostem w budynku Domu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej” – 10.306,30 zł,
- „Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach” -786.262,47 zł,
- Dotacja celowa pn. „Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie” – 49.620,00 zł,

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2016 r. wynosi 34.697.089,50 zł.

Przychody

W roku 2016 zwiększono planowane przychody gminy na kwotę 744.332,00 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu gminy roku 2015.

Deficyt

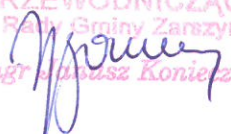
W wyniku zwiększenia planowanych wydatków roku 2016 zwiększono planowany deficyt gminy o kwotę 744.332,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Planowany deficyt budżetu Gminy Zarszyn po zmianach wynosi 3.521.863,23 zł.

ROK 2017

W roku 2017 zmniejszono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 569.488,50 zł w związku z wykreśleniem z wykazu przedsięwzięć zadań, które otrzymały negatywną ocenę i nie uzyskały dofinansowania w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania Wsparcie Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego PROW na lata 2014-2020.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. W związku z negatywną oceną wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania Wsparcie Inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, skreśla się przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2016 - 2017 w kwocie ogółem 975.000,00 zł, z tego w 2016 roku - 94.500,00 zł, a w 2017 roku - 880.500,00 zł, z tego na poszczególne przedsięwzięcia:
 - A. "Przebudowa drogi gminnej nr 1 48006R w Bażanówce" w kwocie ogółem 270.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 27.000,00 zł, w roku 2017 - 243.000,00 zł,
 - B. "Przebudowa drogi gminnej nr 1 48207R w miejscowości Długie" w kwocie ogółem 100.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 10.000,00 zł, w roku 2017 - 90.000,00 zł.
 - C. "Przebudowa drogi gminnej nr 1 49002R w Pielni" w kwocie ogółem 270.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 27.000,00 zł, w roku 2017 - 243.000,00 zł,
 - D. "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 916 w Zarszynie" w kwocie ogółem 80.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 8.000,00 zł, w roku 2017 - 72.000,00 zł,
 - E. "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 600 w Nowosielcach" w kwocie ogółem 130.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 10.000,00 zł, w roku 2017 - 120.000,00 zł.
 - F. "Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach" w kwocie 125.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 12.500,00 zł, w roku 2017 - 112.500,00 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2016 - 2017 pn. "Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty) w kwocie ogółem 150.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 80.000,00 zł, w roku 2017 - 70.000,00 zł.
3. W związku z przeprowadzeniem czynności przetargowych na przedsięwzięciu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" zmniejsza się wartość przedsięwzięcia w roku 2016 o kwotę ogółem 179.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn

mgr Andrzej Konieczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/161/2016
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 29 czerwca 2016 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 193 756,66	3 504 126,00	0,00	0,00	0,00	6 836 756,66
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:				1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 706 000,00	1 650 480,20	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2015	2016	1 706 000,00	1 650 480,20	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00
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				5 487 756,66	1 912 733,31	3 504 126,00	0,00	0,00	5 130 756,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 487 756,66	1 912 733,31	3 504 126,00	0,00	0,00	5 130 756,66

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						
1.3.2.12	"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 600 w Nowosielcach"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1280 w Zarszynie"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	180 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.14	"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach" - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	275 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	81 500,00	53 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Przebudowa części drogi gminnej nr 117670R w Zarszynie"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	70 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	690 756,66	192 126,00	0,00	0,00	0,00	690 756,66

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Realizowane przez
mgr Jarosław Konecny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/161/2016
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące* 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2			podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3		z podatku od nieruchomości 1.1.3.1		z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody majątkowe* 1.2	ze sprzedaży majątku* 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1					
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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2016	31 175 226,27	30 046 226,27	3 561 327,00	20 000,00	3 256 624,01	1 400 000,00	12 071 314,00	9 467 130,00	1 129 000,00	229 000,00							900 000,00
2017	28 055 220,47	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	3 761 129,22	100 000,00							3 661 129,21
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	2 284 766,60	100 000,00							2 184 756,59
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							2 273 862,10
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	2 484 068,86	100 000,00							2 364 068,86
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							2 455 239,41
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							2 544 672,79
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							2 631 946,99
2024	33 964 266,25	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							2 716 637,35
2025	34 983 194,24	32 082 057,77	4 894 630,41	27 441,45	4 589 663,93	1 920 901,70	16 655 176,83	5 494 707,75	2 901 136,47	100 000,00							2 801 136,47
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							2 888 170,56

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	34 697 089,50	27 690 607,79	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	7 006 481,71	
2017	26 228 720,33	22 010 787,87	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 217 932,46	
2018	25 994 223,42	22 964 483,23	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	3 029 740,19	
2019	26 937 070,11	23 860 098,08	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	3 076 972,03	
2020	28 106 838,59	24 766 781,80	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	3 340 056,79	
2021	29 170 211,60	25 683 152,73	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	3 487 058,87	
2022	30 400 244,32	26 582 063,08	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 818 181,24	
2023	31 603 032,25	27 459 271,16	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	4 143 761,09	
2024	32 684 718,18	28 310 508,56	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 384 209,62	
2025	33 722 940,29	29 159 823,82	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	4 563 116,47	
2026	35 144 599,32	30 034 618,53	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	5 109 980,79	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-3 521 863,23	5 404 872,67	0,00	0,00	744 332,00	744 332,00	4 660 540,67	2 777 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 826 500,14	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	1 556 388,08	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	1 688 015,24	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	1 606 000,00	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	1 642 002,02	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	1 490 396,77	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	1 340 000,00	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	1 269 548,07	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	1 260 253,95	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	888 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna 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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 883 009,44	1 883 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 826 500,14	1 826 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 556 388,08	1 556 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 688 015,24	1 688 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 642 002,02	1 642 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 396,77	1 490 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 269 548,07	1 269 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 253,95	1 260 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	888 090,75	888 090,75	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 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
2016	14 567 195,02	0,00	2 355 618,48	3 099 950,48
2017	12 740 694,88	0,00	2 283 303,38	2 283 303,38
2018	11 184 306,80	0,00	2 301 371,67	2 301 371,67
2019	9 496 291,56	0,00	2 391 125,17	2 391 125,17
2020	7 890 291,56	0,00	2 481 987,93	2 481 987,93
2021	6 248 289,54	0,00	2 573 821,48	2 573 821,48
2022	4 757 892,77	0,00	2 663 905,23	2 663 905,23
2023	3 417 892,77	0,00	2 751 814,10	2 751 814,10
2024	2 148 344,70	0,00	2 837 120,34	2 837 120,34
2025	888 090,75	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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązanie z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, w tym: 1) bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązanie z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, w tym: 1) bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, w tym: 1) bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonych o zobowiązanie z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, w tym: 1) bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych 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 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, w tym: 1) bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, w tym: 1) bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego, w tym: 1) bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / (1)$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / (1)$		$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / ([5.1]) / (1)$	$([1.1] - [1.5.1.1]) / ([1.2.1] - [1.2.1.1]) / ([1.2.1.1]) / ([1.2.1.1])$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	6,81%	0,00	6,81%	8,29%	8,59%	8,81%	TAK	TAK	
2017	7,58%	0,00	7,58%	8,50%	7,47%	7,69%	NIE	TAK	
2018	6,61%	0,00	6,61%	8,72%	7,15%	7,36%	TAK	TAK	
2019	6,68%	0,00	6,68%	8,70%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2020	6,05%	0,00	6,05%	8,69%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	
2021	5,45%	0,00	5,45%	8,68%	8,70%	8,70%	TAK	TAK	
2022	5,11%	0,00	5,11%	8,67%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2023	4,40%	0,00	4,40%	8,66%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2024	3,94%	0,00	3,94%	8,65%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	
2025	3,75%	0,00	3,75%	8,64%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2026	2,54%	0,00	2,54%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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	0,00	0,00	11 857 485,09	3 290 338,00	3 563 213,51	0,00	3 563 213,51	1 936 582,85	5 046 818,86	23 080,00	
2017	1 826 500,14	1 826 500,14	11 768 829,89	3 048 361,58	3 504 126,00	0,00	3 504 126,00	1 430 511,50	2 787 420,96	0,00	
2018	1 556 388,08	1 526 388,08	12 239 583,08	3 170 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 740,19	0,00	
2019	1 688 015,24	1 658 015,24	12 716 926,82	3 293 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 972,03	0,00	
2020	1 606 000,00	1 576 000,00	13 200 170,04	3 419 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 056,79	0,00	
2021	1 642 002,02	1 612 002,02	13 688 576,33	3 545 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 058,87	0,00	
2022	1 490 396,77	1 440 396,77	14 167 676,50	3 669 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 181,24	0,00	
2023	1 340 000,00	1 290 000,00	14 635 209,83	3 790 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 761,09	0,00	
2024	1 269 548,07	1 219 548,07	15 088 901,33	3 908 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 209,62	0,00	
2025	1 260 253,95	1 210 253,95	15 541 568,37	4 025 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 116,47	0,00	
2026	888 090,75	770 982,80	16 007 815,42	4 146 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 980,79	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy w całości	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające z ustawy w całości	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
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

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	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	2 149 110,86	423 836,05	2 149 110,86	74 794,61	74 794,61	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	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	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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z realizacją projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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	
Formula										
2016	0,00	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	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	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	1 883 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 826 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 556 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 688 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 642 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 269 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	888 090,75	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 związanych z zadaniem 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). Automatyczne 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W 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

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

PRZEWIDUJĄCY
Rada Gminy Zarszyn
mgr Janusz Koniczny