

**Uchwała Nr XXVIII/196/2016
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 18 listopada 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 2016 r. poz. 446 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**

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Nr III "Czysta energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 oraz ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" zwiększa się wartość przedsięwzięcia na lata 2016-2017 w kwocie ogółem 2.106.478,00 zł, z tego w roku 2016 - 100.000,00 zł, w roku 2017- 2.006.478,00 zł.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2017 pn. "Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem" w kwocie ogółem 180.950,07 zł, z tego w roku 2016 - 25.306,30 zł, w roku 2017 - 155.643,77 zł.
3. Zmienia się limit zobowiązań w 2017 r. związany z realizacją przedsięwzięć o kwotę ogółem 862.121,77 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 3.664.247,77 zł, z tego w roku 2017 wydatki majątkowe w kwocie 3.664.247,77 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 316 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 320 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 323 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 października 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 listopada 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

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 444.269,97 zł.
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 444.269,97 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 737.078,79zł,
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 619.769,97 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 117.308,82 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 292.808,82 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 292.808,82 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 282.808,92 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
M. Koniczka
mgr *M. Koniczka*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
Uchwały XXVIII/196/2016
Rada Gminy Zarzyszyn
z dnia 18 listopada 2016 r.

Lp	Formuła	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:																	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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									
2016		32 315 380,01	31 638 937,38	3 561 327,00	20 000,00	3 355 124,01	1 400 000,00	12 101 421,00	10 687 348,35	676 442,63	229 000,00	447 442,63									
2017		29 129 737,72	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	4 835 646,47	100 000,00	4 735 646,47									
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	2 184 756,59									
2019		28 625 085,35	26 261 223,25	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	2 464 068,86	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	26 841,11	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	4 752 069,36	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. 865 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tego:					Wydanki majątkowe ^x	
				w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2	2.1	2.1.1							
Formuła	{2.1} + {2.2}	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
2016	35 272 597,58	29 608 605,07	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 663 992,51
2017	27 388 941,48	22 010 787,87	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 378 153,61
2018	26 060 223,42	22 964 483,23	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	3 095 740,19
2019	26 988 070,11	23 860 098,08	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 127 972,03
2020	28 152 838,59	24 766 781,80	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	3 386 056,79
2021	29 216 211,60	25 683 152,73	0,00	0,00	0,00	210 000,00	179 000,00	0,00	0,00	3 533 058,87
2022	30 478 188,32	26 582 063,08	0,00	0,00	0,00	179 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 896 125,24
2023	31 623 032,25	27 459 271,16	0,00	0,00	0,00	135 000,00	83 000,00	0,00	0,00	4 163 761,09
2024	32 724 286,25	28 310 508,56	0,00	0,00	0,00	83 000,00	53 000,00	0,00	0,00	4 413 757,69
2025	33 773 194,24	29 159 823,82	0,00	0,00	0,00	53 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 613 370,42
2026	35 236 795,06	30 034 618,53	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	5 202 176,53

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	-2 957 217,57	4 840 227,01	0,00	0,00	744 332,00	744 332,00	4 095 895,01	2 212 885,57	0,00	0,00
2017	1 740 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 490 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 637 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 596 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 895,01	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[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	0,00
2017	1 740 796,24	1 740 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 490 388,08	1 490 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 637 015,24	1 637 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 596 002,02	1 596 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 452,77	1 412 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 895,01	795 895,01	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (12.1) - (12.2)$
Formuła				
2016	14 002 549,36	0,00	2 030 332,31	2 774 664,31
2017	12 261 753,12	0,00	2 283 303,38	2 283 303,38
2018	10 771 365,04	0,00	2 301 371,67	2 301 371,67
2019	9 134 349,80	0,00	2 391 125,17	2 391 125,17
2020	7 574 349,80	0,00	2 481 987,93	2 481 987,93
2021	5 978 347,78	0,00	2 573 821,48	2 573 821,48
2022	4 565 895,01	0,00	2 663 905,23	2 663 905,23
2023	3 245 895,01	0,00	2 751 814,10	2 751 814,10
2024	2 005 895,01	0,00	2 837 120,34	2 837 120,34
2025	795 895,01	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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o wydatki budżetowe, do których da danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	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 wyniki wykonania poprzedzającego pierwszego roku prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1] + [2.1.3.1] + [5.1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([1.1] + [5.1] + [11.2.1] + [12.1] + [21.1]) / ([1] + [5.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
2016	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	6,99%	8,59%	8,81%	TAK	TAK		
2017	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	8,18%	7,04%	7,26%	NIE	TAK		
2018	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	8,72%	6,61%	6,82%	TAK	TAK		
2019	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,70%	7,96%	7,96%	TAK	TAK		
2020	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	8,69%	8,53%	8,53%	TAK	TAK		
2021	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,68%	8,70%	8,70%	TAK	TAK		
2022	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,67%	8,69%	8,69%	TAK	TAK		
2023	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	8,65%	8,68%	8,68%	TAK	TAK		
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	8,65%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		
2025	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,64%	8,66%	8,66%	TAK	TAK		
2026	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
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	0,00	0,00	11 826 617,09	3 329 574,00	2 665 324,30	0,00	2 665 324,30	1 781 387,34	3 859 525,17	23 080,00	
2017	1 740 796,24	1 740 796,24	11 768 829,89	3 048 361,58	3 664 247,77	0,00	3 664 247,77	2 262 126,00	1 773 226,34	0,00	
2018	1 490 388,08	1 490 388,08	12 239 583,08	3 170 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 740,19	0,00	
2019	1 637 015,24	1 637 015,24	12 716 926,82	3 293 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 972,03	0,00	
2020	1 560 000,00	1 560 000,00	13 200 170,04	3 419 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 056,79	0,00	
2021	1 596 002,02	1 596 002,02	13 688 576,33	3 545 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 058,87	0,00	
2022	1 412 452,77	1 412 452,77	14 167 676,50	3 669 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 181,24	0,00	
2023	1 320 000,00	1 320 000,00	14 635 209,83	3 790 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 761,09	0,00	
2024	1 240 000,00	1 240 000,00	15 088 901,33	3 908 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 209,62	0,00	
2025	1 210 000,00	1 210 000,00	15 541 568,37	4 025 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 116,47	0,00	
2026	795 895,01	795 895,01	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3			
							w tym:		12.3.1	12.3.2
							Docho- dy 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		
Formula										
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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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				
Formula													
2016	1 973 915,35	590 090,15	1 873 915,35	188 540,51	188 540,51	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
LP	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formula									
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 dług i jego spłacie					
	w t/m:					
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	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
2017	1 740 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 490 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 637 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 596 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	796 895,01	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 porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

PRZEWIDZANY
Rady Miejskiej
mgr. Danusia Kozłowska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/196/2016
Rady Gminy Zarzysyn
z dnia 18 listopada 2016 r.

Kwoty w
zł

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)				6 455 989,22	2 665 324,30	3 664 247,77	0,00	0,00	6 098 989,22
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 455 989,22	2 665 324,30	3 664 247,77	0,00	0,00	6 098 989,22
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:				5 768 039,15	2 273 915,35	3 438 604,00	0,00	0,00	5 768 039,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 768 039,15	2 273 915,35	3 438 604,00	0,00	0,00	5 768 039,15
1.1.2.1	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"- Budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem.	Urząd Gminy Zarzysyn	2016	2017	880 000,00	180 000,00	700 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.1.2.2	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzysyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego.	Urząd Gminy Zarzysyn	2016	2017	2 106 478,00	100 000,00	2 006 478,00	0,00	0,00	2 106 478,00

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						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2017	2 090 804,49	1 495 284,69	540 000,00	0,00	0,00	2 090 804,49
1.1.2.4	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	690 756,66	498 630,66	192 126,00	0,00	0,00	690 756,66
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				687 950,07	391 408,95	225 643,77	0,00	0,00	330 950,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				687 950,07	391 408,95	225 643,77	0,00	0,00	330 950,07
1.3.2.1	"Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pleńnica w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	180 950,07	25 306,30	155 643,77	0,00	0,00	180 950,07
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 mieszkalnego, komunalnego,	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	"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
1.3.2.5	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

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXVIII/196/2016 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 18 listopada 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 zwiększeniu ogółem o kwotę 444.269,97 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 444.269,97 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (zwiększenie o kwotę 4.731,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zwiększenie o kwotę 7.952,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zmniejszenie o kwotę 21.148,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwiększenie o kwotę 45.736,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 11.253,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 1.110,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (zmniejszenie o kwotę 11.712,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podreczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zmniejszenie o kwotę 200,02 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. (zwiększenie o kwotę 47.97 zł),
10. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 29.124,00 zł),
11. dotacji celowej 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 (zwiększenie o kwotę 92.859,62 zł),
12. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (zwiększenie o kwotę 4.964,00 zł),
13. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (zwiększenie o kwotę 47.800,00 zł),

14. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeancczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł),
15. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeancczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zwiększenie o kwotę 81.783,00 zł),
16. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa - "Wyprawka szkolna" - 735,40 zł,
17. wpływów z tytułu usług opiekuńczych (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
18. wpływów z usług z tytułu refaktur za zużytą energię w budynkach mienia (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
19. wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 20.000,0 zł),
20. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł),
21. wpływów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych (zwiększenie o kwotę 400,00 zł),
22. wpływów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (zwiększenie o kwotę 150,00 zł),
23. wpływów z tytułu refundacji za pracowników intewencyjnych (zwiększenie o kwotę 4.684,00 zł),
24. wpływów z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł),

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2016 r. wynosi 32.315.380,01 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2016 zwiększyły się ogółem o kwotę 737.078,79 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 619.769,79 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 117.308,82 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 316 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 października 2016 r., Zarządzenia Nr 320 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 323 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 października 2016 r. oraz uchwały Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 18 listopada 2016 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 117.308,82 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 40.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - „Zakup wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w Jaćmierzu" - 5.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi Nr 117670R w Zarszynie" - 35.000,00 zł,
2. zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 429.500,00 zł, z tego na zadaniu:
 - "Rezerwa celowa na inwestycje" - 19.500,00 zł,
 - "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" 410.000,00 zł.
3. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwote ogółem 506.808,82 zł , z tego na zadaniu:
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zarszynie" - 15.000,00 zł,

- "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie" - 462.308,82 zł,
- "Modernizacja Domu Ludowego w pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach" - 10.000,00 zł,
- "Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 1246/1, 1244/2 w Odrzechowej w ramach procedury ZRID" - 8.000,00 zł,
- "Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej Sali widowiskowej budynku Domu Kultury w Nowosielcach" - 10.000,00 zł,
- "Budowa piłkochwyłów na stadionie sportowym w Jaćmierzu" - 1.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2016 r. wynosi 35.272.597,58zł.

Rozchody

W roku 2016 zmniejszono planowane rozchody gminy o kwotę 292.808,82 zł, z tytułu kredytów i pożyczek, które po zmianach wynoszą 1.883.009,44 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Nr III "Czysta energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 oraz ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" zwiększa się wartość przedsięwzięcia na lata 2016-2017 w kwocie ogółem 2.106.478,00 zł, z tego w roku 2016 - 100.000,00 zł, w roku 2017- 2.006.478,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2017 pn. "Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem" w kwocie ogółem 180.950,07 zł, z tego w roku 2016 - 25.306,30 zł, w roku 2017 - 155.643,77 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady
[Podpis]
mgr Jurek Konieczny