

WOJCI GMINY ZARSZYN
38-530 ZARSZYN
woj. podkarpackie
Znak: RF.3020.24.2016.A.R-K

RG0 14. 11. 2016

Zarszyn, dnia 14.11.2016 r.



RADA GMINY ZARSZYN

Wójt Gminy Zarszyn w załączeniu przedkłada Zarządzenie Nr 326 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027.

Z poważaniem

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

ZARZĄDZENIE NR 326
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej gminy Zarszyn na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, **Wójt Gminy Zarszyn**

zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Zarszyn:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2017 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 -2027 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania:

1. Projekt uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2017 rok w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem i uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017- 2027 stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
dr inż. Andrzej Betlej



PROJEKT

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

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 223, 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

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 35.837.623,36 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie - 31.164.290,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie – 4.673.333,36 zł
2. Plan dochodów budżetu określa poniższa tabela:

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Plan ogółem w zł
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.500,00
	01095	Pozostała działalność	2.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	2.500,00
		Dzierżawa z obwodów kół łowieckich	2.500,00
020		LEŚNICTWO	110.000,00
	02001	Gospodarka leśna	110.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	110.000,00
		Wpływy ze sprzedaży drewna	110.000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183.500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	183.500,00
		Dochody majątkowe, w tym:	183.500,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 1 17611R na ulicy Szkolnej" z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.	183.500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.077.020,27
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.077.020,27
		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:	2.690.020,27
		Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek	44.000,00
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	2.646.020,27
		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
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności w Gminie Zarszyn” w ramach programu RPO ze środków EFRR	1.342.801,27
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	78.036,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.936,00
		Dochody bieżące, w tym:	77.936,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	77.936,00
	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	1.909,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.909,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.909,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.909,00
752		OBRONA NARODOWA	3.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	3.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.504.298,00
	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	769.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	769.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	650.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	32.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	70.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	16.000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.639.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	1.639.000,00
		Wpływy z podatku od nieruchomości	830.000,00
		Wpływy z podatku rolnego	560.000,00
		Wpływy z podatku leśnego	12.000,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	170.000,00
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00
		Wpływy z opłaty targowej	2.000,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	112.000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92.000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.981.798,00
		Dochody bieżące, w tym:	3.981.798,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.976.798,00
		Wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych	5.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.653.711,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.282.371,00
		Dochody bieżące, w tym:	7.282.371,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej	7.282.371,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.233.567,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.233.567,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.233.567,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137.773,00
		Dochody bieżące, w tym:	137.773,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej	137.773,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.612.669,09
	80101	Szkoły podstawowe	704.681,94
		Dochody bieżące, w tym:	2.012,00
		Wpływy z tytułu najmu mieszkań służbowych	2.012,00
		Dochody majątkowe, w tym:	702.669,94

		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	702.669,94
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Budowa boiska szkolnego – wielofunkcyjnego w Odrzechowej" w ramach RPO ze środków EFRR	702.669,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320.844,00
		Dochody bieżące, w tym:	320.844,00
		Wpłaty rodziców za wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	5.670,00
		Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przez sąsiednie gminy	16.800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	298.374,00
80195		Pozostała działalność	587.143,15
		Dochody majątkowe, w tym:	587.143,15
		Środki na finansowanie programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	587.143,15
		w tym:	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł - na realizację zadania "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn" w ramach RPO ze środków EFRR	587.143,15
852		POMOC SPOŁECZNA	536.680,00
85202		Domy pomocy społecznej	28.261,00
		Dochody bieżące, w tym:	28.261,00
		Zwrot opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	28.261,00
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	32.600,00
		Dochody bieżące, w tym:	32.600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	16.400,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	16.200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	184.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	184.000,00
85216		Zasiłki stałe	85.200,00
		Dochody bieżące, w tym:	85.200,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	85.200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89.430,00
		Dochody bieżące, w tym:	89.430,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych	89.430,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100.090,00
		Dochody bieżące, w tym:	100.090,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	59.900,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	40.000,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	190,00
	85295	Pozostała działalność	17.099,00
		Dochody bieżące, w tym:	17.099,00
		Wpływy za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych	17.099,00
855		Rodzina	10.009.800,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.911.500,00
		Dochody bieżące, w tym:	5.911.500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.911.500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.098.300,00
		Zwroty zasiłków rodzinnych nieustannie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich	3.000,00
		Wpływy z tytułu odsetek związanych ze zwrotem świadczeń rodzinnych	4.700,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	4.067.800,00
		Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych	22.800,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	661.500,00
	90002	Gospodarka odpadami	653.000,00
		Dochody bieżące, w tym:	653.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	653.000,00
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	400.000,00
	92601	Obiekty sportowe	400.000,00
		Dochody majątkowe, w tym:	400.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka"	400.000,00
RAZEM DOCHODY			35.837.623,36

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości 36.435.062,24 zł, z tego:

I) Wydatki bieżące w wysokości:	29.138.908,69 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	16.699.765,09 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12.076.557,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.623.208,09 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.552.491,60 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.536.652,00 zł
4) obsługa długu	350.000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	7.296.153,55 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.296.153,55 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.438.604,11 zł

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

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Dział	Rozdział		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267.000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255.000,00
		- Wydatki bieżące	5.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	5.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	5.000,00
		- Wydatki majątkowe	250.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
		w tym na zadania:	
		„Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn”	100.000,00
		„Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn”	50.000,00
		„Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia	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	78.230,00	
	02001	Gospodarka leśna	78.230,00	
		- Wydatki bieżące	78.230,00	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	78.230,00	
		w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.230,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	101.952,00	
	40002	Dostarczanie wody	101.952,00	
		- Wydatki bieżące	101.952,00	
		w tym na:		
		dotacje na zadania bieżące	101.952,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.870.643,77	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.583.000,00	
		- Wydatki bieżące	255.000,00	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych:	255.000,00	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255.000,00	
		- Wydatki majątkowe	1.328.000,00	
		z tego:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.328.000,00	
		z tego:		
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w miejscowości Długie”	145.000,00	
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 48006R w miejscowości Bażanówka”	264.000,00	
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 48207R w miejscowości Pastwiska”	146.000,00	
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w miejscowości Długie”	92.000,00	
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 49407R w miejscowości Posada Zarszyńska”	179.000,00	
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 17644R w miejscowości Długie”	132.000,00	
		„Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 1 17611R na ulicy Szkolnej”	370.000,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	287.643,77
			- Wydatki bieżące	70.000,00
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych:		70.000,00	
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70.000,00	
	- Wydatki majątkowe		217.643,77	
	z tego:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		217.643,77	
z tego:				
		„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 600 w miejscowości Nowosielce”	125.000,00	
		„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr	80.000,00	

		ewid. 44 w miejscowości Posada Zarszyńska ul. Zamkowa”	
		„Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 650 w Nowosielcach”	12.643,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.224.121,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.224.121,88
		- Wydatki bieżące	372.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	372.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370.000,00
		- Wydatki majątkowe	2.852.121,88
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.852.121,88
		z tego na:	
		„Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem”	155.643,77
		„Termomodernizacja budynku przedszkola w Nowosielcach”	50.000,00
		„Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Długiem”	50.000,00
		„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie”	50.000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.546.478,11
		w tym realizacja projektów:	
		„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”	540.000,00
		„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn”	2.006.478,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109.400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48.400,00
		- Wydatki bieżące	48.400,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	48.400,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30.000,00
		- Wydatki bieżące	30.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	30.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
	71035	Cmentarze	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.078.308,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.936,00
		- Wydatki bieżące	77.936,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	77.936,00

		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.936,00
75022	Rady gmin		87.200,00
	- Wydatki bieżące		87.200,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		7.200,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.200,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		80.000,00
75023	Urzędy gmin		3.176.500,00
	- Wydatki bieżące		3.176.500,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		3.164.500,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.845.800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		318.700,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.000,00
75045	Klasyfikacja wojskowa		100,00
	- Wydatki bieżące		100,00
	w tym na:		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		77.000,00
	- Wydatki bieżące		77.000,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		77.000,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72.000,00
78085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		548.972,00
	- Wydatki bieżące		548.972,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		547.472,00
	w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		471.759,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75.713,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500,00
75095	Pozostała działalność		110.600,00
	- Wydatki bieżące		110.600,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		32.000,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32.000,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		78.600,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.909,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		1.909,00
	-Wydatki bieżące		1.909,00
	w tym na:		
	wydatki jednostek budżetowych		1.909,00
	w tym na:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.909,00

752		OBRONA NARODOWA	3.000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	
		-Wydatki bieżące	3.000,00	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221.188,77	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8.000,00	
		- Wydatki bieżące	8.000,00	
		w tym na:		
			dotacje na zadania bieżące	8.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203.188,77	
		- Wydatki bieżące	182.296,77	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	181.296,77	
		w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.045,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122.251,77	
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	
		-Wydatki majątkowe	20.892,00	
		z tego:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.892,00	
		z tego na:		
			Wykonanie klimatyzacji na Sali Domu Strażaka w Bażanówce	20.892,00
	75414	Obrona cywilna	6.000,00	
		- Wydatki bieżące	6.000,00	
		w tym na:		
		-wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	
			w tym na:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,00	
		-Wydatki bieżące	4.000,00	
		w tym na:		
wydatki jednostek budżetowych		4.000,00		
w tym na:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000,00	
		- Wydatki bieżące	350.000,00	
		w tym:		
		obsługa długu	350.000,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400.000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400.000,00	
		- Wydatki bieżące	200.000,00	
		w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych	200.000,00	
		w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00	
		w tym na:		

		rezerwa ogólna	115.000,00
		rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	85.000,00
		- Wydatki majątkowe	200.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.234.280,00
	80101	Szkoły podstawowe	5.562.377,00
		- Wydatki bieżące	4.862.377,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	4.664.877,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.155.600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	509.277,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.500,00
		- Wydatki majątkowe	700.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	700.000,00
		w tym realizacji projektu:	
		„Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej”	700.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698.784,00
		- Wydatki bieżące	698.784,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	669.984,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582.500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.484,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.800,00
	80104	Przedszkola	558.504,00
		- Wydatki bieżące	558.504,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	85.920,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.920,00
		- dotacje na zadania bieżące	472.584,00
	80110	Gimnazja	1.806.447,00
		- Wydatki bieżące	1.806.447,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	1.728.447,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.578.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.447,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220.600,00
		- Wydatki bieżące	220.600,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	220.600,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220.600,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51.200,00
	- Wydatki bieżące	51.200,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	51.200,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	274.633,00
	- Wydatki bieżące	274.633,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	273.383,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.883,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250,00
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	139.064,00
	- Wydatki bieżące	139.064,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	137.204,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.375,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.829,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.860,00
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	709.345,00
	- Wydatki bieżące	709.345,00
	w tym na:	
	-wydatki jednostek budżetowych	684.245,00
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611.815,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.430,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.100,00
80195	Pozostała działalność	213.326,00
	- Wydatki bieżące	21.200,00
	w tym na:	
	-wydatki jednostek budżetowych	21.200,00
	w tym na:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.200,00
	- Wydatki majątkowe	192.126,00
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	192.126,00
	w tym:	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	192.126,00
	w tym realizacja projektu: „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn”	192.126,00

851		OCHRONA ZDROWIA	92.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.000,00
		- Wydatki bieżące	4.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,00
		- Wydatki bieżące	88.000,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	63.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1.717.777,00
	85202	Domy pomocy społecznej	221.202,00
		- Wydatki bieżące	221.202,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	221.202,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.202,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00
		- Wydatki bieżące	10.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	10.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
	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	32.600,00
		- Wydatki bieżące	32.600,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	32.600,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234.000,00
		- Wydatki bieżące	234.000,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.000,00
		- Wydatki bieżące	1.000,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
	85216	Zasiłki stałe	85.200,00
		- Wydatki bieżące	85.200,00
		w tym na:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	510.075,00
		- Wydatki bieżące	510.075,00

		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	504.475,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450.100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.375,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259.900,00
		- Wydatki bieżące	259.900,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	39.600,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.600,00
		- dotacje na zadania bieżące	220.300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123.000,00
		- Wydatki bieżące	123.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	13.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.000,00
	85295	Pozostała działalność	240.800,00
		- Wydatki bieżące	40.800,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	40.800,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.800,00
		- Wydatki majątkowe	200.000,00
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		w tym:	
		„Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy – Dom Pobytu Dziennego Senior – Wigor”	200.000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174.940,00
	85401	Świetlice szkolne	134.940,00
		- Wydatki bieżące	134.940,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	131.465,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120.830,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.635,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.475,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.000,00
		- Wydatki bieżące	40.000,00
		w tym na:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00
855		Rodzina	10.107.262,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.911.500,00
		- Wydatki bieżące	5.911.500,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	87.137,00
		w tym na:	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.247,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.890,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.824.363,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.112.402,00
		- Wydatki bieżące	4.112.402,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	382.826,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.969,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.857,00
		- Dotacja na zadania bieżące	3.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.726.576,00
	85504	Wspieranie rodziny	51.010,00
		- Wydatki bieżące	51.010,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	50.750,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.850,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.900,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260,00
	85508	Rodziny zastępcze	32.350,00
		- Wydatki bieżące	32.350,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	32.350,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.350,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.448.155,60
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203.655,60
		- Wydatki bieżące	203.655,60
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	203.655,60
	90002	Gospodarka odpadami	653.000,00
		- Wydatki bieżące	653.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	652.532,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519.732,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42.000,00
		- Wydatki bieżące	42.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	42.000,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21.000,00
		- Wydatki bieżące	21.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	21.000,00
		w tym na:	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000,00
	- Wydatki bieżące	270.000,00
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	270.000,00
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.000,00
	- Wydatki majątkowe	250.000,00
	w tym na:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00
	z tego:	
	„Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862,731 i na działce 820 w Długiem”	250.000,00
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, w tym:	8.500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	875.041,64
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145.462,44
	- Wydatki bieżące	145.462,44
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	75.462,44
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.462,44
	- dotacja na zadania bieżące	70.000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449.579,20
	- Wydatki bieżące	210.496,84
	w tym na:	
	- wydatki jednostek budżetowych	210.496,84
	w tym na:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.501,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187.995,84
	- Wydatki majątkowe	239.082,36
	w tym na:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	239.082,36
	z tego:	
	„Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach”	100.000,00
	„Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach” – projekt budowlany	30.000,00
	„Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)”	70.000,00
	„Wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Kultury w Nowosielcach – wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kłińca”	14.400,00

		„Wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowej, kuchni w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej”	19.682,36
		Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej	5.000,00
	92116	Biblioteki	280.000,00
		- Wydatki bieżące	280.000,00
		w tym na:	
		- dotacje na zadania bieżące	280.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1.079.852,58
	92601	Obiekty sportowe	934.852,58
		- Wydatki bieżące	88.565,04
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	88.565,04
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.065,04
		- Wydatki majątkowe	846.287,54
		z tego:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na zadania:	846.287,54
		Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej, wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej	18.643,77
		Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/3 wraz z budową ogrodzenia działki od strony północnej w Zarszynie	27.643,77
		Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka	800.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145.000,00
		- Wydatki bieżące	145.000,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	15.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00
		- dotacje na zadania bieżące	130.000,00
RAZEM:			36.435.062,24

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 597.438,88 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.740.796,24 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.338.235,12 zł
3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:

Przychody

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.338.235,12
Przychody ogółem		2.338.235,12

Rozchody

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.740.796,24
Rozchody ogółem		1.740.796,24

§ 5

Ustala się limit zobowiązań w 2017 roku:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.338.235,12 zł, na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 597.438,88 zł,
 - b) planowane rozchody – splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.740.796,24 zł,
2. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości – 2.000.000,00 zł.

§ 6

Tworzy się rezerwy w wysokości 400.000,00 zł, tego:

1. rezerwa ogólna – 115.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 285.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

§ 7

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 2017, jak poniżej:

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody w zł	w tym:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.036,00	78.036,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.936,00	77.936,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.936,00	77.936,00	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	1.909,00	1.909,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.909,00	1.909,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.909,00	1.909,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	3.000,00	3.000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00	3.000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.000,00	3.000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	76.300,00	76.300,00	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	16.400,00	16.400,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.400,00	16.400,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.900,00	59.900,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59.900,00	59.900,00	0,00
855		RODZINA	9.979.300,00	9.979.300,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.911.500,00	5.911.500,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5.911.500,00	5.911.500,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.067.800,00	4.067.800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.067.800,00	4.067.800,00	0,00
Razem zadania zlecone:		10.138.545,00	10.138.545,00	0,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78.036,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.936,00
		Wydatki bieżące, tym:	77.936,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	77.936,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	77.936,00
	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	1.909,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.909,00
		wydatki bieżące, w tym:	1.909,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	1.909,00
		w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.905,00	
752		OBRONA NARODOWA	3.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3.000,00
		wydatki bieżące, w tym:	3.000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00
		w tym:	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	76.300,00
	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	16.400,00
		wydatki bieżące, w tym:	16.400,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	16.400,00
		w tym:	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.400,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59.900,00
		wydatki bieżące w tym:	59.900,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	39.600,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.600,00
		Dotacje na zadania bieżące	20.300,00
855		RODZINA	9.979.300,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5.911.500,00
		wydatki bieżące, w tym:	5.911.500,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	87.137,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43.247,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.890,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.824.363,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.067.800,00
		wydatki bieżące, w tym:	4.067.800,00
		- Wydatki jednostek budżetowych	341.224,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	331.969,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.255,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.726.576,00
Razem zadania zlecone:			10.138.545,00

III.DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	100,00
		Wpływy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3.800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.800,00
		Wpływy za usługi opiekuńcze	3.800,00
855		Rodzina	57.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57.000,00
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57.000,00
Razem zadania			60.900,00

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 653.000 zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w art. 6 r ustawy w kwocie 653.000 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Źródło dochodów	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD	653.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	653.000,00
		Dochody bieżące, w tym	653.000,00
		Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	653.000,00
RAZEM:			653.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Dział	Rozdział		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653.000,00
	90002	Gospodarka odpadami	653.000,00
		- Wydatki bieżące	653.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	652.532,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.800,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	519.732,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468,00
RAZEM:			653.000,00

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 92.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 88.000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł, jak poniżej:

I. DOCHODY

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Dział	Rozdział		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	92.000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92.000,00
		Dochody bieżące w tym:	92.000,00
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	92.000,00

II. WYDATKI

KLASYFIKACJA		Wyszczególnienie	Plan na rok 2017
Dział	Rozdział		
851		OCHRONA ZDROWIA	92.000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4.000,00
		Wydatki bieżące	4.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	4.000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	4.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,00
		Wydatki bieżące	88.000,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	25.000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	9.000,00
		- dotacja na zadania bieżące	63.000,00

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 KUMUNALNA 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 2017
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 Sołectkiego na łączną kwotę 258.524,53 zł, jak poniżej:

Nazwa sołectwa	Dział / rozdział	Nazwa zadania	Kwota zadania	Kwota ogółem
Bażanówka	754/75412	Wykonanie klimatyzacji na Sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	20.892,00 zł	27.643,77 zł
		Remont Sali w Domu Strażaka w Bażanówce.	6.251,77 zł	
		Zakup środków czystości do Domu Strażaka w Bażanówce.	500,00 zł	
Długie	700/70005	Budowa parkingu na działce o nr ewid. 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem.	25.643,77 zł	27.643,77 zł
	921/92109	Zakup kompletu obrusów, firanek i zastawy stołowej do budynku Domu Ludowego w Długiem.	1.000,00 zł	
	921/92109	Zakup sprzętu audiowizualnego do budynku Domu Ludowego w Długiem	1.000,00 zł	
Jaćmierz	921/92109	Czyszczenie i malowanie parkietu w Domu Kultury w Jaćmierzu	8.000,00 zł	19.986,44 zł
	921/92109	Zakup i montaż zmywarki, patelni elektrycznej i kuchni gazowej podwójnej „reszo” do Domu Kultury w Jaćmierzu	8.524,00 zł	
	926/92605	Zakup dresów dla klubu sportowego „Jutrzenka” w Jaćmierzu	2.000,00 zł	
	921/92105	Zakup obuwia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaćmierzu	1.462,44 zł	
Jaćmierz-Przedmieście	921/92109	Remont ściany budynku Kultury od strony wejściowej w sołectwie Jaćmierz-Przedmieście	13.324,30 zł	13.324,30 zł
Nowosielce	600/60017	Przebudowa drogi położonej na działce o nr. ewid. 650 w Nowosielcach.	12.643,77 zł	27.643,77 zł
	921/92109	Wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Kultury w Nowosielcach – wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z klinkiera.	14.400,00 zł	
	926/92601	Remont altany przy Domu Kultury w Nowosielcach.	600,00	

Odrzechowa	921/92109	Remont i wyposażenie kuchni w Domu Kultury w Odrzechowej	27.643,77 zł	27.643,77 zł
Pastwiska	921/92109	Zakup parasoli piwnych – 6 szt w Pastwiskach.	2.900,00 zł	12.025,04zł
	921/92109	Zakup zestawu ogrodowego stół + 2 ławki – 28 kpl. w Pastwiskach	8.960,00	
	926/92601	Zakup farby do pomalowania urządzeń na placu zabaw w Pastwiskach + pędzle	165,04 zł	
Pielnia	921/92109	Wymiana parkietu na części sali tanecznej do przyjęć okolicznościowych w Domu Kultury „Strażak” w Pielni	16.000,00 zł	27.643,77 zł
		Położenie płytek w bocznych sektorach sali tanecznej w Domu Kultury „Strażak” w Pielni	10.300,00 zł	
		Remont sceny w sali tanecznej w Domu Kultury „Strażak” w Pielni	1.000,00 zł	
		Zakup materiałów do bieżącej konserwacji i napraw Domu Kultury „Strażak” w Pielni wraz z uporządkowaniem terenu wokół niego	343,77 zł	
Posada Jaćmierska	921/92109	Wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej, kuchni (wentylacja) w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	19.682,36 zł	19.682,36 zł
Posada Zarszyńska	921/92109	Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej	5.000,00 zł	27.643,77 zł
		Zakup blaszaka (garaż) w Posadzie Zarszyńskiej	4.000,00 zł	
	962/92601	Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej + wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej	18.643,77 zł	
Zarszyn	926/92601	Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr. ewid. 1073/3, wraz z budową ogrodzenia działki od strony północnej w zarszynie	27.643,77 zł	27.643,77 zł
Razem:			258.524,53	258.524,53

§ 8

Ustala się plan dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność w oparciu o ustawę o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok
2. Ustala się plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok.
3. Szczegółowy plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 11

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.

§ 12

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

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJTA
dr inż. Andrzej Bełlej



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Zarszyn w roku 2017

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	101 952,00	0,00	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		101 952,00		dotacja przedmiotowa do 80 000 m3 pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	0,00	0,00	8 000,00	
801	80104		0,00	0,00	88 584,00	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
			0,00	0,00	88 584,00	
		Gmina Miasta Sanoka			8 480,00	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
					4 240,00	dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla "Ochronki im. Dzieciątka Jezus"
		Gmina Rymanów			32 000,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola Św. Józefa w Rymanowie prowadzonego przez Zgromadzenie Służebniczek Najświętszej Marii Panny
					2 888,00	dotacja celowa dla Gminy Rymanów jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Gminy Rymanów za dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Językowego "Tuptusowo" w Rymanowie
		Gmina Besko			33 600,00	dotacja celowa dla Gminy Besko jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
		Gmina Sanok			4 176,00	dotacja celowa dla Gminy Sanok jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. Błogosławionego b. J. J. Kocyłowskiego w Pakoszówce
		Gmina Zagórz			3 200,00	dotacja celowa dla Gminy Zagórz jako pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla Przedszkola im. Edmunda Bojanowskiego w Zagórz
900			0,00	203 655,60	0,00	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		203 655,60		dotacja przedmiotowa do 173 000 m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	280 000,00	0,00	0,00	
			280 000,00			dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

801			384 000,00	0,00	0,00	
80104	Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielcach		307 200,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bociek"		76 800,00			dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Bociek"
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 niedziałających 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	220 300,00	
85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zarząd Okręgowy Krośnie				220 300,00	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 niedziałających w celu osiągnięcia zysku
						z tego:
					70 000,00	Upowszechnianie Kultury i Tradycji w Gminie Zarszyn
926			0,00	0,00	130 000,00	
92605					130 000,00	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:
					130 000,00	Upowszechnianie sportu w Gminie Zarszyn
	RAZEM		664 000,00	305 607,60	579 884,00	1 549 491,60

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji w kwocie ogółem:

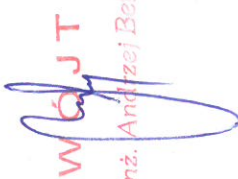
z tego:

rozdział 85502, § 2910

3 000,00

RAZEM DOTACJE:

1 552 491,60


 dr inż. Andrzej Bolesław

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST.1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 r.
	Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7
Stołówka szkolna przy Gimnazjum w Długiem	801	80148	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
Stołówka szkolna przy Szkole Postawowej w Jaćmierzu	801	80148	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00

WOJCI
dr inż. Andrzej Betlej

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		Stan środków obrotowych na koniec roku
				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	9	10
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ									
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		530 373,00	94 400,00	435 973,00	423 200,00	0,00	
1.1	Dostarczanie wody	40002		530 373,00	94 400,00	435 973,00	423 200,00	0,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 133 347,00	188 570,00	944 777,00	1 240 520,00	0,00	
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	78 271,47	1 073 347,00	188 570,00	884 777,00	1 195 520,00	0,00	78 271,47
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			78 271,47	1 663 720,00	282 970,00	1 380 750,00	1 663 720,00	0,00	78 271,47

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

I Ogólna charakterystyka projektu budżetu

Projekt budżetu gminy Zarszyn opracowano na podstawie wskazań zawartych w Uchwale Nr XLVIII/323/2010 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym.

Projekt uchwały budżetowej określa:

- 1) łączną kwotę dochodów wysokości 35.837.623,36 zł w układzie działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących w kwocie 31.164.290,00 zł, i majątkowych w kwocie 4.673.333,36 zł, według ich źródeł. Wskazano również dochody uzyskane z tytułu dotacji i płatności na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.935.833,36 zł, Powyższe dane przedstawiono w formie tabelarycznej.
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie 36.435.062,24 zł w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących w kwocie 29.138.908,69 zł, w tym w szczególności na:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 16.699.765,09 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.076.557,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 4.623.208,09 zł
 - dotacje na zadania bieżące – 1.552.491,60 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.536.652,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł,
 - obsługę długu – 350.000,00 zł.
 - wydatków majątkowych w kwocie 7.296.153,55 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.296.153,55 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 3.438.604,11 zł.

Szczegółowy plan planowanych wydatków budżetu gminy przedstawiono również w formie tabelarycznej.

Nadwyżka wydatków nad dochodami budżetu w kwocie 597.438,88 zł, stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2017 rok który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- 3) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.740.796,24 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów – 2.338.235,12 zł .
- 5) Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
 - zaciągnięcie w 2016 roku kredytów w wysokości 2.338.235,12 zł.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2017 na kwotę 10.138.545,00 zł,

- 7) Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustalonymi na łączną kwotę 653.000,00 zł.
- 8) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, na łączną kwotę 92.000 zł
- 9) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwocie 8.500 zł
- 10) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 258.524,53 zł.

Upoważnienia Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 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.

Załączniki do uchwały budżetowej zawierają:

- 1/ zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy,
- 2/ plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych dla:
 - a) Stołówki szkolnej w Gimnazjum na Długiem,
 - b) Stołówki szkolnej przy świetlicy w Szkole Podstawowej w Jaćmierzu,
- 3/ plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

Omówienie prognozowanych dochodów z poszczególnych źródeł

Do realizacji zadań ciążących na jednostkach samorządu terytorialnego niezbędne są środki finansowe gromadzone na rachunku bankowym jako dochody gminy.

Źródła planowanych dochodów na 2017 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa	Planowane dochody na 2017 rok
1.	a) Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym: część oświatowa część wyrównawcza część równoważąca	12.653.711,00 7.282.371,00 5.233.567,00 137.773,00
2.	b) Dotacje celowe z budżetu państwa w tym: na wydatki bieżące, w tym na: - na zadania zlecone - na zadania własne na wydatki inwestycyjne	11.395.249,00 10.138.545,00 673.204,00 583.500,00
3.	c) Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na zadania inwestycyjne	3.935.833,36 3.935.833,36
4.	d) Dochody własne w tym: 1) dochody z mienia 2) wpływy z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw 3) dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych: ✓ podatek od nieruchomości ✓ podatek rolny ✓ podatek leśny ✓ podatek od środków transportowych ✓ pozostałe dochody podatkowe (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) ✓ wpływy z opłaty targowej 4) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5) dochody z tytułu karty podatkowej 6) wpływy z opłat i pozostałe dochody własne	7.852.830,00 293.012,00 753.500,00 2.408.000,00 1.480.000,00 592.000,00 82.000,00 186.000,00 66.000,00 2.000,00 3.981.798,00 2.500,00 414.020,00
Razem		35.837.623,36

Dochody bieżące obejmują:

Subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą wprowadzono do projektu budżetu w wysokości ustalonej przez Ministra Finansów na podstawie pisma znak: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie i zadania własne wprowadzono na podstawie:

- pisma Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.16.2016 z dnia 25.10.2016 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego znak: DKO-3101-34/16 z dnia 20.10.2016 r.
- planowanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 223 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat, według stanu na dzień 30 września 2016 r. pomnożona przez stawkę roczną dotacji – 1.338,00 zł

Dochody własne gminy zaplanowano do budżetu na 2017 rok z następujących tytułów:

1. wpływu z opłat pobranych na podstawie odrębnych ustaw, tj.:
 - dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska,
 - dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosownie do art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
Dochody te zostały zaplanowane na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego.
2. dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, tj.:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - podatku od środków transportowych,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - podatku od spadków i darowizn,
Dochody te zostały zaplanowane na podstawie danych szacunkowych i przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając stawki podatku od nieruchomości i transportu na poziomie roku 2016, natomiast stawki podatku rolnego i leśnego zgodnie z maksymalną stawką ogłoszoną przez Prezesa GUS.
3. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj.:
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów, wyżej cytowanego,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – na podstawie szacunku i przewidywanego wykonania w roku 2016.
4. dochodów z tytułu karty podatkowej – na podstawie szacunku planowanego wykonania w 2016 roku.
5. wpływów z opłat i pozostałych dochodów własnych – są do dochody bieżące z następujących źródeł:
 - z dzierżawy kół łowieckich,
 - z opłat za użytkowanie wieczyste,
 - z czynszów lokali użytkowych i mieszkalnych,
 - z pozostałych czynszów dzierżawnych,
 - z opłat za wykup miejsc pod groby,
 - z opłaty targowej,
 - z opłaty skarbowej,
 - z wpływu za pobyt w rodzinnym domu opieki dla osób starszych,
 - z wpływu za zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
 - z dochodów uzyskanych z realizacją zadań zleconych (z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych).

Powyższe dochody zostały zaplanowane na podstawie umów oraz przewidywanego wykonania roku 2016.

Dochody majątkowe obejmują:

Dochody z majątku gminy obejmują:

1. wpływy ze sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego w Odrzechowej – 110.000,00 zł,
2. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 44.00,00 zł – planowana jest sprzedaż działek:
 - 970/2 położonej w Długiem,
 - 807/5 położonej w Nowosielcach,
3. planowaną dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy:
 - a) związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019” na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 1 17611 R na ul. Szkolnej” w kwocie 183.500,00 zł,
 - b) związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadań ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania:
 - Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka - 400.000,00 zł,
4. środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł, w tym zaplanowano środki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie 3.935.833,36 zł, związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie następujących zadań:
 - a) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn”, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w kwocie 1.303.219,00 zł,
 - b) „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn” współfinansowane z EFRR w ramach RPO w kwocie 1.342.801,27 zł,
 - c) „Budowa boiska szkolnego – wielofunkcyjnego w Odrzechowej współfinansowane z EFRR w ramach RPO w kwocie 702.669,94 zł,
 - d) „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn” współfinansowane z EFRR w ramach RPO w kwocie 587.143,15 zł.

III Omówienie planowanych wydatków

Planowane ogółem wydatki budżetu gminy Zarszyn na 2017 r. wynoszą 36.435.062,24 zł,

Z podziałem na poszczególne grupy przedstawiają się następująco:

I) Wydatki bieżące w wysokości:	29.138.908,69 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	16.699.765,09 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.076.557,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.623.208,09 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.552.491,60 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.536.652,00 zł

4) wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	7.296.153,55 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne,	7.296.153,55 zł
w tym:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków,	3.438.604,11 zł
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki obejmują:

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowana kwota wydatków wynosi 267.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 17.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.000,00 zł, w tym:
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych –17.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie – 250.000,00 zł, w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

z tego :

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 255.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł, :

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na wypisy, wyrisy map oraz inne opłaty związane z przygotowaniem inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

Planowane wydatki majątkowe dotyczą realizacji następujących zadań:

1. „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn” w kwocie 100.000,00 zł. Inwestycja dotyczyć będzie wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej do nowo wybudowanych budynków na terenie gminy Zarszyn.
2. „Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn” w kwocie 50.000,00 zł – opracowanie projektu budowlanego budowy sieci wodno-kanalizacyjnych do nowo wybudowanych budynków na terenie gminy Zarszyn.
3. „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia” w kwocie 100.000,00 zł. Na to zadanie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z EFRR w ramach RPO. Zabezpieczone środki stanowiąby wkład własny w realizację tego zadania. Inwestycja ta jest zaplanowana na lata 2017-2018 i jest ujęta w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Gminy Zarszyn.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze

Plan 12.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 12000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12.000,00 zł, w tym:
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.000,00 zł,

Wydatki dotyczą wpłaty na rzecz izb rolniczych, których wysokość nie może być niż 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

W dziale 020 LEŚNICTWO planowana kwota wydatków wynosi 78.230,00 zł i stanowi:

Wydatki bieżące w kwocie 78.230,00 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78.230,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.230,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.000,00 zł,

z tego:

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna

Plan 78.230,00 zł z tego:

Wydatki bieżące – 78.230,00 zł, z tego

- wydatki jednostek budżetowych 78.230,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia 8.230,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na prowadzeniem gospodarki leśnej mienia gminy, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 8.230,00 zł przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej oraz klasyfikacją, odbiorem drewna oraz sporządzanie wykazów,
2. Prace związane z pielęgnacją i zabezpieczeniem sadzonek oraz ścinką i pozyskiwaniem drewna w lesie w Odrzechowej i Pielnia w kwocie 70.000,00 zł,

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ planowana kwota wydatków wynosi 101.952,00 zł i stanowi wydatki bieżące,

w tym:

dotacja na zadania bieżące w kwocie 101.952,00 zł

z tego:

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody

Plan 101.952,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 101.952,00 zł przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowana kwota wydatków wynosi 1.870.643,77 zł,

z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 325.000 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 325.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 325.000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.545.643,77 zł, w tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.545.643,77 zł

z tego:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.583.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 255.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 255.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 255.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 1.328.000,00 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.328.000,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale są przeznaczone na bieżące naprawy dróg gminnych oraz na wydatki związane z ich zimowym utrzymaniem .

Wydatki majątkowe zaplanowano na wykonanie następujących inwestycji drogowych:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w miejscowości Długie” na kwotę 145.000,00 zł,
 2. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 48006R w miejscowości Bażanówka” na kwotę 264.000,00 zł,
 3. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 48207R w miejscowości Pastwiska” na kwotę 146.000,00 zł,
 4. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w miejscowości Długie” na kwotę 92.000,00 zł,
 5. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 49407R w miejscowości Posada Zarszyńska” na kwotę 179.000,00 zł,
 6. „Przebudowa drogi gminnej nr 1 17644R w miejscowości Długie” na kwotę 132.000,00 zł,
 7. „Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 1 17611R na ulicy Szkolnej” na kwotę 370.000,00 zł
- Inwestycja ta będzie realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019” po otrzymaniu dofinansowania. Na dzień dzisiejszy został złożony wniosek, a planowana kwota dotacji to 183.500,00 zł.

W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 287.643,77 zł, tego:

Wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 70.000,00 zł, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 217.643,77 zł, z tego:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 217.643,77 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 70.000,00 zł przeznaczone będą na naprawę dróg wewnętrznych.

Wydatki majątkowe będą przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 600 w miejscowości Nowosielce” w kwocie 125.000,00 zł,
2. „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 44 w miejscowości Posada Zarszyńska ul. Zamkowa” w kwocie 80.000,00 zł,
3. „Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 650 w Nowosielcach” w kwocie 12.643,77 zł – zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowana kwota wydatków wynosi 3.224.121,88 zł,
z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 372.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 372.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.000,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 370.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 2.852.121,88 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.852.121,88 zł, w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
kwocie 2.546,478,11 zł

z tego:

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.224.121,88 zł, w tym

Wydatki bieżące w kwocie 372.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 372.000,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.000,00 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 370.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 2.852.121,88 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.852.121,88 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 2.546,478,11 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego a dotyczą:

- drobnych remontów, usuwania awarii w budynkach mienia komunalnego,
- przeglądów kominiarskich, budowlanych itp.,
- zakupu energii zużywanej w budynkach mienia komunalnego,
- ubezpieczenie mienia,
- opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów pod inwestycje oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym i sieci kanalizacyjnej,
- usług telekomunikacyjnych,
- wyceny nieruchomości,
- ogłoszeń w prasie
- podatku od nieruchomości i leśnego itp.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację następujących zadań:

1. „Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem” w kwocie 155.643,77 zł, z tego 25.643,77 zł stanowią środki zaplanowane w Funduszu Sołeckim,
2. „Termomodernizacja budynku przedszkola w Nowosielcach” w kwocie 50.000,00 zł,
3. „Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Długiem” w kwocie 50.000,00 zł,
4. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie” w kwocie 50.000,00 zł.

Na zadania związane z termomodernizacją planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie do WFOŚiGW, a powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego.

Inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 2.546,478,11 zł dotyczą zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Gminy Zarszyn, ich realizacja przypada na lata 2016-2017. W ramach tych inwestycji będą realizowane następujące zadania:

1. „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn” w kwocie 540.000,00 zł. Inwestycja ta jest realizowana zgodnie z umową dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Na dzień dzisiejszy wykonano termomodernizację 5 budynków użyteczności publicznej, tj. Szkoły Podstawowe w Nowosielcach, Odrzechowej, Pielni i Jaćmierzu oraz budynek urzędu gminy w Zarszynie. Prace polegały na ociepleniu ścian zewnętrznych budynków, modernizacji i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji wewnętrznych (c.o, c.w.u), instalacji pompy ciepła. Do wykonania w 2017 roku pozostaje docieplenie przegród budynku na ostatnich kondygnacjach.
2. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn w kwocie 2.006.478,00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie zgodnie z Umową z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach tej inwestycji zaplanowano środki na wydatki niekwalifikowane w wysokości 300.000,00 zł, które mogą powstać przy jej realizacji. Planowane jest wykonanie docieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia (żarówek i opraw) na energooszczędne, instalacja odnawialnego źródła energii, docieplenie stropu na 6 budynkach mienia komunalnego, tj.:
 - Domu Strażaka Pielnia,

- Domu Strażaka w Posadzie Jaćmierskiej,
- Domu Strażaka Bażanówka,
- Domu Kultury Odrzechowa,
- Remizy OSP Zarszyn,
- Szatni Sportowej Posada Zarszyńska.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA planowana kwota wydatków wynosi 19.400,00 zł, z tego: Wydatki bieżące w kwocie 109.400,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 109.400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 84.400,00 zł,

z tego:

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 48.400,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 48.400,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 48.400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.400,00 zł,

Wynagrodzenia zaplanowano na opracowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy oraz na wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

Wydatki statutowe będą przeznaczone na:

- zakończenie prac Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Odrzechowa.
- Wykonanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru Gminy Zarszyn, obejmującego działki w posadzie Zarszyńskiej,
- Wykonania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Zarszyn – miejscowość Zarszyn
- opłatę na utrzymanie danych na serwerze, aktualizację modułu MPZP

W rozdziale 71012 Zadania zakresu geodezji i kartografii

Plan 30.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.000,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na:

- opracowania geodezyjne – mapy, podziały działek,
- aktualizację map do celów projektowych,
- prace związane z zakończeniem numeracji porządkowej wsi Nowosielce,
- opracowanie operatu numeracji porządkowej wsi Pielnia,
- opłatę za utrzymanie danych na serwerze –GEO-SYSTEM.

W rozdziale 71035 Cmentarze

Plan 31.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 31.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31.000,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych –31.000,00 zł.

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą:

- bieżącego utrzymania cmentarzy komunalnych,
- bieżącego utrzymania mogił żołnierzy poległych w czasie I i II Wojny Światowej,
- organizacji rocznicowych obchodów operacji Dukielsko-Karpackiej.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano wydatki w kwocie 4.078.308,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 4.078.308,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.906.108,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne na wynagrodzenia – 3.400.495,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 505.613,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 172.200,00 zł.

W rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie.

Plan 77.936,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 77.936,00zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 77.936,00w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 77.936,00zł

Kwota wydatków bieżących tego rozdziału obejmuje wynagrodzenia, składki ZUS, składki na fundusz pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki te są finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Wysokość wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej jest o wiele wyższa niż otrzymywana dotacja na ten cel. Pozostałe i wydatki obciążają plany rozdziału 75023 – urzędy gmin.

W Rozdziale 75022 Rady gmin

Plan 87.200,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 87.200,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.200,00 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.000,00 zł

Planowana kwota wydatków obejmuje wydatki związane z posiedzeniami Rady Gminy, diety radnych i członków komisji uczestniczących w posiedzeniach, koszty zakupu materiałów biurowych, papieru, tonerów do ksera oraz zakupu innych usług.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin

Plan 3.176.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 3.176.500,00 zł w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.164.500,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.845.800,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 318.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu gminy i dotyczą one :

- a) wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenie dla inkasentów podatkowych i opłaty targowej w kwocie 2.845.800,00 zł,
- b) pozostałych wydatków bieżących, tj.: odpisu na fundusz socjalny, wpłat na PFRON, kosztów podróży służbowych krajowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, badań

okresowych pracowników, usług telefonicznych, sieci Internet, usług pocztowych, kosztów szkoleń, kosztów usług BHP, różnych opłat i składek, ubezpieczenia majątku, opłat za licencje oprogramowania i inne wydatki bieżące w kwocie 318.700,00 zł.

- c) ekwiwalentów za odzież, okulary za prace przy komputerze, ryczałty za materiały piśmienne itp. w kwocie 12.000,00 zł.

W rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 100,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 100,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00 zł

Wydatki tego rozdziału są pokryte w całości dotacją na zadania zlecone, a będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów podróży mężczyzn i kobiet stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 77.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 77.000,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 77.000,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na promocję Gminy Zarszyn poprzez następujące działania:

- wykonanie folderów, gadżetów i kalendarzy,
- publikacje,
- reklam w gazetach i na stronach internetowych,
- udział w targach,
- organizacja wyjazdów zespołów i orkiestr naszej gminy po terenie Polski jak i za granicę,
- zakup pin z herbem gminy,
- kontynuacja współpracy z partnerami zagranicą poprzez podejmowanie delegacji oraz wyjazdy zagraniczne,
- organizacja imprez, koncertów i konkursów promujące gminę.

W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 548.972,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 548.972,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 547.472,00 zł, z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 471.759,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75.713,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł.

Rada Gminy Zarszyn jeszcze w roku 2016 utworzy nową jednostkę budżetową, pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych Gminy Zarszyn”, która powstanie na miejsce Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zarszynie. Przedmiotem działalności Centrum jest prowadzenie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych – szkół i GOPS-u.

Wydatki bieżące tego rozdziału będą dotyczyły:

- wynagrodzeń pracowników, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, składek ZUS i składek na Fundusz Pracy w kwocie 471.759,00 zł,
- pozostałych wydatków bieżących, tj.: odpisu na fundusz socjalny, kosztów podróży

służbowych krajowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, badań okresowych pracowników, usług telefonicznych, sieci Internet, usług pocztowych, kosztów szkoleń, różnych opłat i składek, opłat za licencje oprogramowania i inne wydatki bieżące w kwocie 75.713,00 zł.

- c) świadczeń wynikających z przepisów BHP, okularów za prace przy komputerze, ryczałtów za materiały piśmienne itp. w kwocie 1.500,00 zł.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

Plan 110.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 110.600,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 32.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.600,00 zł

Plan wydatków związany jest z:

- wypłatą miesięcznych diet w formie ryczałtowanej dla sołtysów za wykonywanie czynności związanych z realizacją statutowych zadań jednostek pomocniczych gminy,
- opłaceniem składek członkowskich przynależności gminy do stowarzyszeń i organizacji,

W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zaplanowane wydatki wynoszą 1.909,00 zł i obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie 1.909,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.909,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.909,00 zł,

z tego:

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

Plan 1.909,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.909,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki jednostek budżetowych kwocie 1.909,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.909,00 zł,

Wydatki określono zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców . Wydatki pokrywa dotacja z budżetu państwa w 100,00 %.

W dziale 752 OBRONA NARODOWA wydatki zaplanowano na poziomie 3.000,00 zł i obejmują:

Wydatki bieżące 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.000,00 zł

z tego:

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 3.000,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3.000,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 3.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są nowym zadaniem zleconym gminie pokrytym dotacją, a przeznaczone zostaną na zorganizowanie i przeprowadzenie gminnego ćwiczenia obronnego zgodnie z programem szkolenia obronnego PUW w Rzeszowie.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWOPOŻAROWA wydatki zaplanowano na poziomie 221.188,77 zł i obejmują:

Wydatki bieżące 200.296,77 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 191.296,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.045,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 132.251,77 zł
- dotacja na zadania bieżące – 8.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 20.892,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.892,00 zł

z tego:

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan 8.000,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 8.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 8.000,00 zł

Zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona na wpłatę na rzecz Funduszu Wsparcia Policji w Rzeszowie na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 203.188,77 zł, z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 182.296,77 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 181.296,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59.045,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 122.251,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 20.892,00 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.892,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale są przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej w 9 jednostkach straży pożarnej i są to wydatki związane z:

- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowców samochodów strażackich,
- ryczałtami dla strażaków za udział w akcji pożarnej,
- zakupem paliwa, wyposażenia, części do samochodów itp.,
- naprawami awaryjnymi sprzętu i samochodów, remont budynków remiz strażackich,
- legalizacją gaśnic, usługi telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wywóz nieczystości stałych, szkolenia i badania strażaków, przeglądy techniczne samochodów strażackich,
- ubezpieczeniem mienia i strażaków.

W kwocie wydatków bieżących zaplanowano 6.751,77 zł na realizację zadań wykazanych ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe są przeznaczone na działanie wskazane przez sołectwo do realizacji funduszu sołectkiego na następujące zadanie: „Wykonanie klimatyzacji na Sali w Domu Strażaka w Bażanówce” w kwocie 20.892,00 zł.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna

Plan 6.00,00 zł, z tego

Wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.000,00 zł, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych -6.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą zadań zakresu obrony cywilnej, tj. przeprowadzenie szkolenia obronnego z zakresu akcji kurierskiej oraz zakupu częściowego umundurowania i oprzyrządowania członków formacji OC.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 4.000,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.000,00 zł, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na:

- na zakup doładowania SMS sondy do pomiaru poziomu wody na rzece Pielnica w miejscowości Nowosielce,
- zakup fachowych pism – „Nowe zarządzanie kryzysowe”,
- zakup stacji METEO dla Gminy Zarszyn.

W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO planowana kwota wydatków - 350.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł, w tym:

wydatki na obsługę długu – 350.000,00 zł.

w tym:

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 350.000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące na obsługę długu 350.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą zapłaty odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowano wydatki na poziomie 400.000,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w kwocie 200 000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych -200 000,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000,00 zł.

w tym:

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 400.000,00 zł

z tego:

tworzy się rezerwy w wysokości 400.000 zł, tego:

1. rezerwa ogólna - 115.000,00 zł,
2. rezerwy celowe – 285.000,00 zł, w tym:
 - a) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 85 000,00 zł,
 - b) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki ogółem wynoszą 10.234.280 zł, z tego:

Wydatki bieżące 9.342.154,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.537.060,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.289.790,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.247.270,00 zł
- dotacja na zadania bieżące – 472.584,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 322.510,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 892.126,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 892.126,00 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 892.126,00 zł

Zaplanowane wydatki tego działu w pełni nie zaspakajają potrzeb (zwłaszcza remontowych), które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych w ich obecnej formie działalności.

w tym :

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe

Plan 5.562.377,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 4.862.377,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.664.877,00 z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.155.600,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 509.277,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.000,00 zł .

Wydatki majątkowe w kwocie 700.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje - 700.000,00 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 700.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych na terenie gminy Zarszyn i obejmują :

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenia nauczycieli będących na urlopie na poratowanie zdrowia, na fundusz zdrowia oraz wynagrodzenia dla pozostałych pracowników niebędących nauczycielami,
- składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- energię i gaz,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej” w kwocie 700.000,00 zł. Na zadanie to Gmina otrzymała dofinansowanie zgodnie z Umową z EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr VI „Spójność przestrzenna i społeczna” w ramach RPO. Jego realizacja przypada na lata 2016-2017 i inwestycja ta jest ujęta w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Gminy Zarszyn. Celem zadania jest budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 698.784,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 698.784,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 669.984,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 582.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 87.484,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28.800,00 zł .

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Zarszyn i obejmują :

- wynagrodzenia i należne dodatki do wynagrodzeń wynikające z zawartych umów,
- składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

W rozdziale 80104 Przedszkola

Plan 558.504,00 zł , z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 558.504,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 85.920,00 zł z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 85.920,00 zł
- dotacja na zadania bieżące 472.584,00 zł.

Wydatki tego rozdziału związane są z opłatami za uczęszczające dzieci z terenu gminy Zarszyn do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne samorządy terytorialne oraz dotacje dla przedszkoli działających na terenie gminy.

Zaplanowane wydatki na dotacje dotyczą:

- Dotacji celowych za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli jako pokrycie kosztów udzielonej dotacji dla:
 - Gminy Miasta Sanok –12.720,00 zł
 - Gminy Rymanów – 34.888,00 zł
 - Gminy Besko – 33.600 zł,
 - Gmina Sanok – 4.176,00 zł,
 - Gmina Zagórz – 3.200,00 zł
- Dotacji podmiotowej dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Tęczowe Przedszkole” prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną w Nowosielcach w kwocie 307.200,00 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bociek” w Posadzie Zarszyńskiej w kwocie 76.800,00 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 85.920,00 dotyczą zakupu usług naszej Gminy od innych jednostek z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej Gminy do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, i tak do:
 - a) Gminy Sanok planuje się kwotę 61.440,00 zł, za uczęszczanie dzieci do Samorządowego Przedszkola nr 1,2,3,4,
 - b) Gminy Bukowsko planuje się kwotę 10.080,00 za uczęszczanie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Nowotańcu,
 - c) Gminy Rymanów planuje się kwotę 14.400,00 zł za uczęszczanie dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W rozdziale 80110 Gimnazja

Plan 1.806.447,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 1.806.447,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1.728.447,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –1.578.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150.447,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 78.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów, a przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wynikające z zawartych umów, godzin ponadwymiarowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, na fundusz zdrowia oraz wynagrodzenia dla pozostałych pracowników niebędących nauczycielami,
- składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy naliczane od wynagrodzeń,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- wydatki na zakupy materiałów biurowych, dydaktycznych,
- energię i gaz,
- wydatki na usługi telefoniczne, pocztowe, sieci Internet, wywóz nieczystości itp.,
- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- drobne remonty awaryjne w budynkach szkół.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 220.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 220.600,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 220.600,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 220.600,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z realizacją zadania - dowozu dzieci do gimnazjów, do ośrodków szkolno-wychowawczych i rehabilitacyjno-wychowawczych oraz zwrotu kosztów dla rodziców dowożenia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 51.200,00 zł, z tego na:

Wydatki bieżące 51.200,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51.200,00 zł, z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 51.200,00 zł.

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zakup materiałów i literatury fachowej podnoszącej kwalifikacje nauczycieli. Środki te wyodrębnione zostały w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 274.633,00 zł z tego na:

Wydatki bieżące w kwocie 274.633,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 273.383,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 239.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 33.883,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.250,00 zł ,

Wydatki tego rozdziału są związane z działaniem stołówek w szkołach podstawowych i dotyczą wynagrodzeń i ich pochodnych (składki ZUS i FP) oraz wydatków bieżących typu zakup środków czystości itp. Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą sortów ubraniowych, ekwiwalentów za pranie odzieży (wynikające z przepisów BHP).

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

Plan 139.064,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 139.064,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 137.204,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 122.375,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14.829,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.860,00 zł ,

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od nich w kwocie 122.375,00 zł, a związane są z wynagrodzeniami nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności w oddziałach przedszkolnych
- Wydatki statutowe w kwocie 14.829,00 zł, oraz świadczenia na rzecz pracowników w kwocie – 1.860,00 zł ponoszone przez szkołę a dotyczące także uczniów posiadających orzeczenia są ewidencjonowane według wskaźnika – ilość uczniów z orzeczeniami do ilości uczniów ogółem.

W rozdziale 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

Plan 709.345,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 709.345,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 684.245,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 611.815,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.430,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.100,00 zł ,

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale związane są z wynagrodzeniami dla nauczycieli, którzy realizować będą godziny z uczniami posiadającymi orzeczenia lekarskie o niepełnosprawności oraz z wydatkami statutowymi ponoszonymi przez poszczególne szkoły w tym zakresie.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność

Plan 213.326,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 21.200,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 21.200,00 z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 21.200,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 192.126,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje - 192.126,00 zł, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 kwocie 192.126,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale będą przeznaczone na:

- organizację konkursów szkolnych w kwocie 4.000,00 zł,
- zarządzanie projektem pn. „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn” – 16.000,00 zł,
- organizację spotkań konsultacyjnych związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie Bazy Centrum Odnawialnych Źródeł Energii przy Szkole Podstawowej w Zarszynie” – 1.200,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 192.126,00 zł są związane z realizacją inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, związku z podpisaną Umową na dofinansowanie Projektu w ramach RPO pn.: „Wdrażanie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn” – Oś Priorytetowa nr II „Cyfrowe Podkarpacie”.

Celem projektu jest podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020, a dotyczy poprawy warunków funkcjonowania placówek oświatowych z terenu gminy Zarszyn poprzez wdrożenie pakietu e-usług na rzecz rodziców, uczniów, pracowników szkół, pracowników jednostki obsługującej szkoły oraz władz placówek oświatowych podnoszących jakość zarządzania placówkami i jej konkurencyjności w okresie 03.10.2016 – 31.08.2017.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach Projektu obejmuje;

- zakup infrastruktury sprzętowej i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia systemu e-usług,
- dostawa platformy e-usług,
- drożenie, testowanie i uruchomienie 7 szt. e-usług tj;
 1. e-nabory,
 2. e-stypendium,
 3. e-usprawiedliwienia,
 4. e-światlica,
 5. e- stołówka,
 6. e-dowozy,
 7. e-najem.

W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA zaplanowano kwotę 92.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 92.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 29.000,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –16.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 63.000,00 zł .

w tym:

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani

Plan 4.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4.000,00 zł z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.000,00 zł,

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii prowadzonych głównie w szkołach podstawowych i gimnazjach w formie profilaktycznej działalności informacyjnej.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan 88.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 88.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25.000,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.000,00 zł,
- dotacja na zadania bieżące – 63.000,00 zł .

Wydatki tego rozdziału związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi a więc:

- prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- finansowanie działalności Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
- organizację konkursów, teatrów profilaktycznych,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowe, muzyczne, plastyczne itp.,
- utrzymanie świetlic i kafejki internetowej
- Dotacje będą przekazane zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na prowadzenie świetlic środowiskowych w Odrzechowej i Posadzie Jaćmierskiej.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA zaplanowano wydatki w kwocie 1.717.777,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 1.517.777,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 861.677,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 522.300,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 339.377,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 220.300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 435.800,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe na inwestycje - 200.000,00 zł, w tym:

z tego:

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 221.202,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 221.202,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 221.202,00 zł:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 221.202,00 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych z terenu naszej gminy. Obecnie w placówkach tych przebywa 8 osób.

W rozdziale 85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 10.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.000,00 zł:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.000,00 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą działań w zakresie przemocy w rodzinie, częściowo na pokrycie wydatków kolonii letnich dzieci z rodzin patologicznych.

W rozdziale 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

Plan 32.600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 32.600,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.600,00 zł:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 32.600,00 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych, którzy pobierają zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie to jest w całości finansowane przez budżet państwa.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 234.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 234.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 234.000,00 zł,

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na zasiłki okresowe dla osób bezrobotnych, z grupą inwalidzką, przewlekle chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zasiłki celowe na określone wydatki dla osób, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz na zdarzenia losowe.

Zadanie sfinansowane jest z budżetu państwa w kwocie 184.000,00 zł, środkami z budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł,

Wydatki w tego rozdziału są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ich wysokość jest uzależniona od ilości wniosków.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe

Plan 85.200,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 85.200,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.200,00 zł,

Wydatki tego rozdziału są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy nie mają innych źródeł utrzymania. Zadanie to jest pokryte dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 510.075,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 510.075,00 w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 504.475,00 zł:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 450.100,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 54.375,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.600,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dotyczą utrzymania pracowników.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych są przeznaczone na zakup wyposażenia, środków czystości, druków, literatury fachowej, zakup energii, wydatków związanych z przeprowadzeniem badań okresowych pracowników, opłatę za usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, bankowe, dostęp do sieci Internet, wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem za ZFŚS, opłatę czynszu za wynajem lokalu, zakup papieru i akcesoriów komputerowych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych są przeznaczone na sorty.

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS wynosi 89.430,00 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 259.900,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 259.900,00 zł w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 39.600,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.600,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące – 220.300,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na:

- dotację celową dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 220.300,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 39.600,00 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

Jest to zadanie po części zlecone gminie, na które otrzymano dotację w wysokości 59.900,00 zł na usługi opiekuńcze specjalistyczne oraz na wynagrodzenie terapeutki dla dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 123.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 123.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.000,00 zł, z tego:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110.000,00 zł.

W rozdziale tym realizowane jest zadanie gminy w zakresie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich - przyznaje się zasiłki w postaci posiłku dla potrzebujących wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia dla świetlic i punktów szkolnych do wydawania posiłków oraz wydatki związane z transportem posiłków do szkół – 13.000,00 zł,
- świadczeń społecznych - 110.000,00 zł,

Środki te będą stanowiły wkład własny do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, których w budżecie należy zabezpieczyć 30,00 %.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Plan 240.800,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 40.800,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40.800,00 zł, z tego:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 40.800,00 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, z tego:
– Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z pobytem dwóch osób w rodzinnym domu pomocy społecznej. Osoby tam przebywające ponoszą koszty swojego pobytu, które stanowią dochód gminy. Wydatki majątkowe w kwocie 200.000,00 zł stanowią zabezpieczenie środków własnych na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy – Dom Pobytu Dziennego Senior – Wigor”. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację tej inwestycji.

W dziale 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 174.940,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 174.940,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 131.465,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.830,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.635,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.475,00 zł

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne

Plan 134.940,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 134.940,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 131.465,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120.830,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.635,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.475,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 40.000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 40.000,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000,00 zł,

Wydatki tego rozdziału dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego w celu uzyskania dotacji z budżetu państwa na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z terenu gminy.

W dziale 855 RODZINA zaplanowano wydatki w kwocie 10.107.262,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 10.107.262,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 553.063,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 435.066,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 117.997,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące – 3.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.551.199,00 zł

z tego:

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan 5.911.500,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 5.911.500,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 87.137,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.247,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 43.890,00 zł,
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.824.363,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na świadczenie wychowawcze – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus”. Wydatek ten w całości jest pokryty dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa. W ramach dotacji na obsługę zadania zostało przewidziane 1,5 % z sumy planowanych do wypłaty świadczeń tj. 88.447,00 zł, które zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz na koszty utrzymania biura w związku z realizacją zadania zleconego.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.112.402,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące 4.112.402,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 382.826,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –343.969,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.857,00 zł,
- Dotacje na zadania bieżące – 3.000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.726.576,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 343.969,00 zł - wydatki związane są z zatrudnionymi pracownikami do obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego, w tym składki ubezpieczeniowe od podopiecznych w kwocie 220.000,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 38.857,00 zł dotyczą wydatków na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – opłaty pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem biura,
- Dotacja na zadania bieżące stanowi zaplanowane zwroty zasiłków rodzinnych nieustannie pobranych przez podopiecznych w latach poprzednich, które należy zwrócić do budżetu państwa.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.726.576,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych (zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych) i świadczeń alimentacyjnych.
Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie, na które otrzymuje dotacje z budżetu państwa w wysokości 4.067.800,00 zł.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny

Plan 51.010,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 51.010,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 51.750,00 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –47.850,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.900,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 260,00

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenie i wydatki związane ze stanowiskiem asystenta rodziny.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze

Plan 32.350,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 32.350,00 zł, w tym:

- Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 32.350,00 zł:
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32.350,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa ośmioro dzieci.

W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano wydatki w kwocie 1.448.155,60 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 1.198.155,60 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 994.032,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 132.800,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 861.232,00 zł
- dotacja na zadania bieżące - 203.655,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 468,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

z tego:

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 203.655,60 z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 203.655,60 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 203.655,60 zł.

Wydatki przeznaczone są na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie do ścieków wprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Plan 653.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 653.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 652.532,00 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 132.800,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 519.732,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 468,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są związane z realizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, a więc wydatki dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych czyli w gospodarstwach domowych. Wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się gospodarką odpadami oraz koszty biurowe związane z ich działalnością, czyli artykuły biurowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi tele-komunikacyjne itp., wydatki związane z wywozem i odbiorem odpadów komunalnych, segregowanych i wielkogabarytowych odpadów komunalnych, zakup worków na odpady itp.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 42.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 42.000,00 zł, z tego
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 42.000,00 zł

W kwocie tej zaplanowano wydatki związane z pracami porządkowymi na działkach, placach, gminnych oraz wydatki dotyczące uprzątnięcia bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 21.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 21.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie – 21.000,00 zł, z tego:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 21.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem i pielęgnacją terenów zielonych, skwerów na działkach gminnych, które w znacznej części poprawią estetykę i wizerunek zewnętrzny naszej gminy.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 520.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 270.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 270.000,00 zł:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 270.000,00 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 250.000,00 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg oraz wydatków związanych z konserwacją lamp ulicznych.

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000,00 zł są zaplanowane na rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862,731 i na działce 820 w Długiem”. Inwestycja jest zaplanowana do realizacji na lata 2017-2019 i jest ujęta w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Gminy Zarszyn.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 8.500,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 8.500,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.500,00 zł:
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 8.500,00 zł,

Wydatki tego rozdziału będą przeznaczone na:

1. usuwanie wyrobów zawierających azbest i będą stanowią wkład własny gminy do realizacji Programu NFOŚiGW pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi, niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w wysokości 7.000,00 zł,
2. badanie monitoringowe gleb pod potrzeby wapniowe, które wykona Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Boguchwale w kwocie 1.500,00 zł.

W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano wydatki w kwocie 875.041,64 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 635.959,28 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 285.959,28 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 25.501,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 260.458,28 zł
- dotacje na zadania bieżące – 350.000,00 zł

Wydatki majątkowe z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 239.082,36 zł,

z tego:

W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 145.462,44 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 145.462,44 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75.462,44 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.000,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72.462,44 zł
- dotacje na zadania bieżące – 70.000,00 zł

Wydatki bieżące tego rozdziału są związane z działalnością kulturalną w naszej gminie. W ramach tych środków organizowane są imprezy – dożynki gminne, biesiady KGW, przeglądy kapel, wystawy, imprezy okolicznościowe i cykliczne. W kwocie wydatków bieżących znajdują się zaplanowane do wykonania zadania, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 1.462,44 zł.

Część zadań związanych z upowszechnianiem kultury i tradycji będzie realizowana przez przekazanie dotacji celowych dla organizacji pożytku publicznego.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 449.579,20 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 210.496,84 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 210.496,84 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.501,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 187.995,84 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 239.082,36 zł, z tego:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 239.082,36 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą utrzymania domów ludowych, a związane są z wynagrodzeniami gospodarzy, opłatami za energię, gaz, wodę i kanalizację, ubezpieczeniem budynków oraz ich bieżącym utrzymaniem. W kwocie wydatków bieżących znajdują się zaplanowane do wykonania zadania, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego na sumę 102.995,84 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 239.082,36 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania:

1. „Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach” w kwocie 100.000,00 zł.
2. „Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty) w kwocie 70.000,00 zł,
3. „Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach” – projekt budowlany, w kwocie – 30.000,00 zł,
4. Zadania wyznaczone do realizacji przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, tj.:

- „Wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Kultury w Nowosielcach” – wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kłińca – na kwotę 14.400,00 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowej, kuchni w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej” – na kwotę 19.682,36 zł,
- „Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej” – na kwotę 5.000,00 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki

Plan 280.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 280.000,00 zł, z tego:

- dotacje na zadania bieżące – 280.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie w kwocie 280.000,00 zł.

W DZIALE 926 KULTURA FIZYCZNA zaplanowano wydatki w kwocie 1.079.852,58 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 233.565,04 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 103.565,04 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64.065,04 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 130.000,00 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 846.287,54 zł.

z tego:

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe

Plan – 934.852,58 zł, z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 88.565,04 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 88.565,04 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 51.065,04 zł,

Wydatki majątkowe na inwestycje w kwocie 846.287,54 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą utrzymania obiektów sportowych (opłaty za energię, gaz, wodę i kanalizację), drobne remonty oraz wynagrodzenie gospodarza kortów tenisowych i animatorów na boisku „Orlik”. W kwocie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jest zaplanowane zadanie w kwocie 2.000,00 zł w ramach działań funduszu sołectkiego.

Planowane wydatki majątkowe związane są z wykonaniem następujących zadań:

1. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka” w kwocie 800.000,00 zł. Na inwestycję tą planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Inwestycja ta jest przygotowana pod względem formalnym do realizacji, a jej wykonanie będzie możliwe dopiero po otrzymaniu dofinansowania
2. Zadania wyznaczone do realizacji przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego, tj.:
 - „Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej, wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej” na kwotę 18.643,77 zł,
 - „Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/3 wraz z budową ogrodzenia działki od strony północnej w Zarszynie” na kwotę 27.643,77 zł.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 145.000,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 145.000,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15.000,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 130.000,00 zł,

Wydatki w tym rozdziale będą przeznaczone na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.

Dotacje zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł dla klubów sportowych na cele publiczne z zakresu sportu.

IV. Omówienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Projekt budżetu Gminy Zarszyn na 2017 określa planowane dochody w wysokości 35.837.623,36 zł oraz planowane wydatki w kwocie 36.435.062,24 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 597.438,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Planowane rozchody 2017 roku w kwocie 1.740.796,24 zł stanowią spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ich wielkość jest zgodna z planowanymi harmonogramami spłat, z tego do:

Wojewódzkiego FOŚiGW w Rzeszowie	497.191,81
DnB NORD z siedzibą w Warszawie	221.648,43
PBS O /Zarszyn	200.000,00
PKO S.A. w Sanoku	311.956,00
BGŻ O/Sanok	160.000,00
BGK O Rzeszów	90.000,00
ING Rzeszów	160.000,00
Planowana rata od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2016 roku	100.000,00
Rozchody ogółem	1.740.796,24

Planowany budżet na 2017 rok określa planowane przychody w kwocie 2.338.535,12 zł z tytułu kredytów i pożyczek, aby w ten sposób sfinansować planowany deficyt budżetu w kwocie 597.438,88 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.740.796,24 zł.

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY

Planowane zadłużenie Gminy Zarszyn z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 14.002.549,36 zł., z następujących tytułów:

	Kredyt lub pożyczka	kwota kredytu na 01.01.2017 r.
1	Kredyt na zadanie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Zarszyn-Długie-Nowosielce Kredyt BISE w kwocie 1 186 000 zł z 21.09.2007 r.	128.216,35

2	Pożyczka na zadanie - Oczyszczalnia ścieków w Zarszynie Pożyczka WFOŚ w kwocie 7 133 780 zł z 29.10.2007 r.	417.191,81
3	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Kredyt DnB NORD (w kwocie 1 0127 145 zł) z 16.10.2008 r.	256.938,40
4	Kredyt na pokrycie deficytu w PKO (wkład własny w realizację zadań inwestycyjnych i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów) Kwota kredytu – 2.749.100 zł, z dnia 28.09.2010 r	935.853,00
5	Kredyt na zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni oraz sieci wodociągowej w Długiem – 900 000 zł oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2 219 561 zł Kredyt w PBS o/ Zarszyn	1.656.002,02
6	Pożyczka na zadanie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Bażanówce i Pielni Pożyczka w WFOŚiGW na kwotę 769.556 zł z dnia 14.12.2011 r.	480.000,00
7	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów Kredyt BGŻ na kwotę -1.592.452,77 zł, z dnia 23.08.2012 r)	1.292.452,77
8	Kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Kredyt w BGK w Rzeszowie na kwotę – 2.000.000,00 zł, z dn.14.11.2014 r	1.860.000,00
9	Kredyt na pokrycie deficytu – 165.418,40 zł , na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.573.000,28 zł na wydatki nie mające pokrycia w dochodach - 1.261.581,32 zł Kredyt w ING na kwotę 3.000.000,00 z dnia 03.08.2015	2.880.000,00
10	Kredyt do zaciągnięcia w 2016 roku w kwocie 4.095.895,01 zł. (zaciągnięcie kredytu na dzień 15.11.2016 r. na etapie procedury przetargowej)	4.095.895,01
	RAZEM:	14.002.549,36

Gmina Zarszyn nie planuje się na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

WYKAZ ZADŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

W 2017 roku zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w 2017 roku
010		Rolnictwo i łowiectwo	250.000,00
	01010	„Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn”	100.000,00
	01010	„Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Zarszyn”	50.000,00
	01010	„Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowościach Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia	100.000,00
600		Transport i łączność	1.545.643,77
	60016	„Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w miejscowości Długie”	145.000,00
	60016	„Przebudowa drogi gminnej nr 1 48006R w miejscowości Bażanówka”	264.000,00

	60016	„Przebudowa drogi gminnej nr 1 48207R w miejscowości Pastwiska”	146.000,00
	60016	„Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w miejscowości Długie”	92.000,00
	60016	„Przebudowa drogi gminnej nr 1 49407R w miejscowości Posada Zarszyńska”	179.000,00
	60016	„Przebudowa drogi gminnej nr 1 17644R w miejscowości Długie”	132.000,00
	60016	„Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 1 17611R na ulicy Szkolnej”	370.000,00
	60017	„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 600 w miejscowości Nowosielce”	125.000,00
	60017	„Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 44 w miejscowości Posada Zarszyńska ul. Zamkowa”	80.000,00
	60017	„Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 650 w Nowosielcach”	12.643,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.852.121,88
	70005	„Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem”	155.643,77
	70005	„Termomodernizacja budynku przedszkola w Nowosielcach”	50.000,00
	70005	„Termomodernizacja budynku Domu Nauczyciela w Długiem”	50.000,00
	70005	„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie”	50.000,00
	70005	„Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Zarszyn”	540.000,00
	70005	„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	2.006.478,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.892,00
	75412	„Wykonanie klimatyzacji na Sali w domu Strażaka w Bażanówce”	20.892,00
758		Różne rozliczenia	200.000,00
	75818	Rezerwa inwestycyjna	200.000,00
801		Oświata i wychowanie	892.126,00
	80101	„Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej”	700.000,00
	80195	„Wdrażanie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn”	192.126,00
852		Pomoc społeczna	200.000,00
	85295	„Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy – Dom Pobytu Dziennego Senior – Wigor”	200.000,00
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	250.000,00
	90015	„Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862,731 i na działce 820 w Długiem”	250.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239.082,36
	92109	„Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach”	100.000,00
	92109	„Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)	70.000,00

92109	„Przebudowa i rozbudowa budynku Domu Kultury w Nowosielcach” – projekt budowlany,	30.000,00
92109	Wykonanie utwardzenia terenu przy Domu Kultury w Nowosielcach – wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz nawierzchni z kłińca	14.400,00
92109	Wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowej, kuchni w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej	19.682,36
92109	Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej	5.000,00
926	Kultura fizyczna	846.287,54
92601	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka”	800.000,00
92601	Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej, wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej	18.643,77
92601	Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/3 wraz z Doposażenie placu zabaw dla dzieci położonego na działce o nr ewid. 1073/3 wraz z budową ogrodzenia działki od strony północnej w Zarszynie	27.643,77
Razem		7.296.153,55


WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej

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**

uchwala, co następuje

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2017 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017 -2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020, 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 majątkowych, z tego:

1. w 2018 roku w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. w 2019 roku w kwocie 400.000,00 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 XV/124/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 7

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

WOJT
dr inż. Andrzej Betlej

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾Załącznik Nr 1
Projekt Uchwały Budżetowej na 2017 r.
Rady Gminy Zarszyn

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:				
		Dochody bieżące ^x	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 majątkowe ^x	
			z tytułu dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodowego od osób prawnych	z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	w tym:	z tytułu sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]												
2017	35 837 623,36	31 164 290,00	3 976 798,00	5 000,00	3 257 931,00	1 480 000,00	12 653 711,00	10 811 749,00	4 673 333,36	154 000,00	4 519 333,36		
2018	37 199 453,05	32 348 533,02	4 127 916,32	5 190,00	3 381 732,38	1 536 240,00	13 134 552,02	11 222 595,46	4 850 920,03	110 000,00	4 740 920,03		
2019	38 650 231,72	33 610 125,81	4 288 905,06	5 392,41	3 513 619,94	1 596 153,36	13 646 799,55	11 660 276,68	5 040 105,91	110 000,00	4 930 105,91		
2020	40 157 590,76	34 920 920,72	4 456 172,36	5 602,71	3 650 651,12	1 658 403,34	14 179 024,73	12 115 027,47	5 236 670,04	110 000,00	5 126 670,04		
2021	41 643 421,62	36 212 994,79	4 621 050,74	5 810,01	3 785 725,21	1 719 764,26	14 703 648,65	12 563 283,49	5 430 426,83	110 000,00	5 320 426,83		
2022	43 142 584,80	37 516 662,60	4 787 408,57	6 019,17	3 922 011,32	1 781 675,77	15 232 980,00	13 015 561,70	5 625 922,20	110 000,00	5 515 922,20		
2023	44 566 290,10	38 754 712,47	4 945 393,05	6 217,80	4 051 437,69	1 840 471,07	15 735 668,34	13 445 075,24	5 811 577,63	110 000,00	5 701 577,63		
2024	45 992 411,38	39 994 863,27	5 103 645,63	6 416,77	4 181 083,70	1 899 366,14	16 239 209,73	13 875 317,65	5 997 548,11	110 000,00	5 887 548,11		
2025	47 418 176,13	41 234 704,03	5 261 858,64	6 615,69	4 310 697,29	1 958 246,49	16 742 625,23	14 305 452,50	6 183 472,10	110 000,00	6 073 472,10		
2026	48 840 721,41	42 471 745,15	5 419 714,40	6 814,16	4 440 018,21	2 016 993,88	17 244 903,99	14 734 616,08	6 368 976,26	110 000,00	6 258 976,26		
2027	50 257 102,33	43 703 425,76	5 576 866,12	7 011,77	4 568 778,74	2 075 486,70	17 745 006,21	15 161 919,95	6 553 676,57	110 000,00	6 443 676,57		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x										
			w tym:																
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności iakowej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:											
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													
Formula	[2.1] + [2.2]																		
2017	36 435 062,24	29 138 908,69	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 153,55
2018	35 559 064,97	30 246 187,22	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 312 877,75
2019	36 893 216,48	31 425 788,52	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 427,96
2020	38 497 590,76	32 651 394,27	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 196,49
2021	39 937 419,60	33 859 495,86	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 923,74
2022	41 620 132,03	35 078 437,71	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 694,32
2023	42 946 290,10	36 236 026,15	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 263,95
2024	44 452 411,38	37 395 578,99	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 832,39
2025	45 908 176,13	38 554 841,94	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 334,19
2026	47 744 826,40	39 711 487,20	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 339,20
2027	49 708 867,21	40 863 120,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 746,88

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-597 438,88	2 338 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 235,12	597 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 640 388,08	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	1 757 015,24	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	1 660 000,00	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	1 706 002,02	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	1 522 452,77	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	1 620 000,00	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	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 095 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 235,12	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 papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2017	1 740 796,24	1 740 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 640 388,08	1 640 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 757 015,24	1 757 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 706 002,02	1 706 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 522 452,77	1 522 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 095 895,01	1 095 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	548 235,12	548 235,12	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2017	14 599 988,24	0,00	2 025 381,31	2 025 381,31
2018	12 959 600,16	0,00	2 102 345,80	2 102 345,80
2019	11 202 584,92	0,00	2 184 337,29	2 184 337,29
2020	9 542 584,92	0,00	2 269 526,45	2 269 526,45
2021	7 836 582,90	0,00	2 353 498,93	2 353 498,93
2022	6 314 130,13	0,00	2 438 224,89	2 438 224,89
2023	4 694 130,13	0,00	2 518 686,32	2 518 686,32
2024	3 154 130,13	0,00	2 599 284,28	2 599 284,28
2025	1 644 130,13	0,00	2 679 862,09	2 679 862,09
2026	548 235,12	0,00	2 760 257,95	2 760 257,95
2027	0,00	0,00	2 840 305,43	2 840 305,43

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku, przez którą, przez wyłączenie przysądzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszony o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego	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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	5,83%	0,00	5,83%	6,08%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2018	5,43%	0,00	5,43%	5,95%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2019	5,41%	0,00	5,41%	5,94%	6,73%	6,73%	TAK	TAK	
2020	4,84%	0,00	4,84%	5,93%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	
2021	4,67%	0,00	4,67%	5,92%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2022	3,98%	0,00	3,98%	5,91%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2023	3,98%	0,00	3,98%	5,90%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2024	3,59%	0,00	3,59%	5,89%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2025	3,33%	0,00	3,33%	5,88%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2026	2,32%	0,00	2,32%	5,88%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2027	1,11%	0,00	1,11%	5,87%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1]+[11.3.2]						
2017	0,00	0,00	12 076 557,00	3 263 700,00	4 014 247,77	0,00	4 014 247,77	3 764 247,77	3 531 905,78	0,00
2018	1 640 388,08	1 640 388,08	12 535 466,17	3 387 720,60	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 312 877,75	0,00
2019	1 757 015,24	1 757 015,24	13 024 349,35	3 519 841,70	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 067 427,96	0,00
2020	1 660 000,00	1 660 000,00	13 532 298,97	3 657 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846 196,49	0,00
2021	1 706 002,02	1 706 002,02	14 032 994,03	3 792 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 077 923,74	0,00
2022	1 522 452,77	1 522 452,77	14 538 181,82	3 928 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 694,32	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	15 017 941,82	4 058 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 263,95	0,00
2024	1 540 000,00	1 540 000,00	15 498 515,96	4 188 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 832,39	0,00
2025	1 510 000,00	1 510 000,00	15 978 969,95	4 318 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 334,19	0,00
2026	1 095 895,01	1 095 895,01	16 458 339,05	4 447 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 033 339,20	0,00
2027	548 235,12	548 235,12	16 935 630,88	4 576 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 746,88	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1 w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1 w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1 w tym:		12.3.2 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
		12.1.1.1 w tym:	12.1.1.1 w tym:		12.2.1.1 w tym:	12.2.1.1 w tym:		12.3.1 w tym:	12.3.2 w tym:	
Formuła	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	
2017	0,00	0,00	0,00	3 935 833,36	2 632 614,36	2 632 614,36	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
2027	0,00	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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
2017	3 438 604,11	2 042 524,21	907 207,59	907 207,59	907 207,59	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskoryntowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Formula											
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji miekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2017	1 740 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 640 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 757 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 706 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 522 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 095 895,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	548 235,12	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 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 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.

W O J T
dr inż. Andrzej Betlej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok Rady Gminy Zarszyn

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 848 989,22	4 014 247,77	1 000 000,00	400 000,00	0,00	5 414 247,77
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 848 989,22	4 014 247,77	1 000 000,00	400 000,00	0,00	5 414 247,77
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	3 438 604,00	0,00	0,00	0,00	3 438 604,00
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	3 438 604,00	0,00	0,00	0,00	3 438 604,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2017	2 090 804,49	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1.2.2	"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	192 126,00
1.1.2.3	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach miernia komunalnego.	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	2 106 478,00	2 006 478,00	0,00	0,00	0,00	2 006 478,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - Budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem.	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	880 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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				2 080 950,07	575 643,77	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 975 643,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 080 950,07	575 643,77	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 975 643,77
1.3.2.1	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	"Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862, 731 i na działce 820 w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2019	1 050 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	"Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzece Pielnica w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	180 950,07	155 643,77	0,00	0,00	0,00	155 643,77

W D J T

dr inż. Andrzej Betlej

**OBJAŚNIENIA NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZARSZYN**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Zarszyn, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu;
- 2) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego;
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn przygotowana została na lata 2017 - 2027 Charakterystyka podstawowych jej wielkości przedstawia się następująco:

DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z dnia 05.10.2016 roku dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Jako rok bazowy przyjęto dochody roku 2017 ustalone w projekcie budżetu gminy. W skład tych dochodów wchodzi podstawowe dochody jakie osiąga Gmina Zarszyn co roku z tendencją kilku procentowego wzrostu. Do opracowania prognozy dochodów na 2017 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, z umów o przyznaniu dofinansowania środków unijnych i z budżetu państwa oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych (dochodów podatkowych, wpływy z opłat, wpływy z usług, z opłat za użytkowanie wieczyste, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów) na podstawie kalkulacji i szacunków danych z lat ubiegłych.

Ze względu na to, że trudno jest przewidzieć wysokość poszczególnych dochodów, zarówno tych z budżetu państwa, z budżetu unii europejskiej jak i własnych, przyjęto, że dochody na lata kolejne tj. 2018 - 2027 zostaną zwiększone o wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz

finansowych jednostek samorządu terytorialnego", którymi jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy powinny się kierować. Jedynie dochody majątkowe w pozycji - "dochody ze sprzedaży majątku" w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł (z tytułu sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego), ponieważ jest to wielkość, która powtarzała się w poprzednich latach. Nie planuje się w kolejnych latach dochodów ze sprzedaży majątku tj. działek, lokali mieszkalnych, budynków w mienia komunalnego, ponieważ gmina nie posiada planu na przyszłe lata wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości i ruchomości i trudno jest określić przyszłe decyzje w tym kierunku, a ewentualne sprzedaże będą na bieżąco aktualizowane w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Kwoty dochodów ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027 są zgodne z założeniami dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie, które w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
– 2018	103,80
– 2019	103,90
– 2020	103,90
– 2021	103,70
– 2022	103,60
– 2023	103,30
– 2024	103,20
– 2025	103,10
– 2026	103,00
– 2027	102,90

WYDATKI

Podstawą prognozowania wydatków bieżących w latach 2018 – 2027 jest kwota wydatków bieżących wynikająca z założeń projektu budżetu na 2017 rok. Jest to kwota wyjściowa do prognozowania wydatków bieżących w następnych latach pomnożona również przez wskaźniki procentowe ustalone przez Ministra Finansów, które w poszczególnych latach kształtują się na poziomie:

<u>ROK</u>	<u>Wskaźnik wzrostu w %</u>
– 2018	103,80
– 2019	103,90
– 2020	103,90
– 2021	103,70
– 2022	103,60
– 2023	103,30
– 2024	103,20
– 2025	103,10
– 2026	103,00
– 2027	102,90

Również wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano w oparciu o kalkulację na 2017 rok z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417; 410; 413;, a następnie przemnożono przez wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w poszczególnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykazano planowane wielkości z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin przyjętych w planach roku 2017 powiększanych co roku o planowane wskaźniki wzrostu.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano zgodnie z przewidzianymi do realizacji inwestycjami Gminy, w tym inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych. Ponadto w latach 2017 do 2027 ujęto inwestycje, które są wykazane w wykazie przedsięwzięć oraz których okres realizacji nie przekroczy jednego roku. Od roku 2017 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wydatki na obsługę długu są związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i od planowanych przychodów roku 2017, spłacanych zgodnie z harmonogramami spłat. Wysokość stóp procentowych przyjęto na poziomie roku 2017, tj. stawka WIBOR 1,65 + marże wynikające z umów kredytowych. Ich wysokość jest różnicowana i wahają się od 2% do 3,65 %.

PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w kwocie 2.338.235,12 zł. W okresie od 2018-2027 nie planuje się przychodów budżetu, zakładając, że powstały wynik budżetu w kolejnych latach jest w wielkości planowanym rozchodom. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wówczas w 2027 roku gmina nie będzie posiadała zobowiązań długoterminowych.

ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2027 roku.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH ART.243

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług roku poprzedniego + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zgodnie z tą zasadą planowane zadłużenie na koniec 2017 r. wyniesie 14.599.988,24 zł.

Sposób finansowania długu (jego spłata), zakładamy, że jest on pokrywany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, następnie dług finansuje się z nowo zaciągniętych zobowiązań, a w kolejnych latach z nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Gminy nie może uchwalić uchwały budżetowej, w której relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych)

nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

W latach 2017 - 2027 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć Gminy Zarszyn na lata 2017 - 2020 ujęto zadania wieloletnie, w tym współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łącznie na realizację przedsięwzięć na lata 2017- 2020 zaplanowano kwotę 5.414.247,77 zł, z czego na 2017 rok przypada kwota 4.014.247,77 zł, na rok 2018 przypada kwota 1.000.000,00, a na rok 2019 kwota 400.000,00 zł. Nie przewidziano wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących w omawianym okresie.

Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2017 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r., natomiast na kolejne lata - z obowiązującymi umowami i harmonogramami rzeczowo - finansowymi. Wszystkie zadania realizowane będą przez Urząd Gminy Zarszyn.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Zarszyn zostanie dostosowane przedsięwzięcie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn” co do wartości nakładów w poszczególnych latach oraz związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie będzie stanowiło wydatki na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2017 - 2027 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w oparciu o metodologię przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Wartości wykazane do WPF (dot. przyszłego roku) zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2017 rok.

WÓJT
dr inż. Andrzej Betlej