

ZARZĄDZENIE NR 352

Wójta Gminy Zarszyn

z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446), art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały XLVIII/323/2010 Rady Gminy w Zarszynie z dnia 29.09.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – **Wójt Gminy Zarszyn**

zarządza, co następuje:

§ 1

1. Po uwzględnieniu uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2017 r. oraz zmian własnych Wójta Gminy wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej Gminy Zarszyn na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej, przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 326 z dnia 14 listopada 2016 r.:
- 1) Załącznik Nr 1 do w/w zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) Załącznik Nr 2 do w/w zarządzenia otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJTA
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 z późn. zm.) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)
Rada Gminy Zarszyn

uchwała, 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	183.500,00

		Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.	
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. w tym:	2.646.020,27
		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 naczelných 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	6.504.298,00

		INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
	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
		Cześć 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 niesłusznie 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 państwowego funduszu celowego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na realizację zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego	400.000,00

	wraz z oświetleniem na działce nr 900 w miejscowości Bażanówka”	
RAZEM DOCHODY		35.837.623,36

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2017 rok w wysokości 36.958.183,20 zł, z tego:

I) Wydatki bieżące w wysokości:	29.173.631,09 zł
w tym na:	
1) wydatki jednostek budżetowych,	16.729.765,09 zł
w tym na:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 12.076.557,00 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.653.208,09 zł
2) dotacje na zadania bieżące	1.557.214,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.536.652,00 zł
4) obsługa długu	350.000,00 zł
II) Wydatki majątkowe w wysokości:	7.784.552,11 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.784.552,11 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3.927.002,67 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	96.000,00
	40002	Dostarczanie wody	96.000,00
		- Wydatki bieżące	96.000,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	96.000,00
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 48800R w miejscowości Pastwiska”	146.000,00
		„Przebudowa drogi gminnej nr 1 148207R 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 ewid. 44 w miejscowości Posada Zarszyńska ul. Zamkowa”	80.000,00
		„Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 650 w Nowosielcach”	12.643,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.254.121,88
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.254.121,88
		- Wydatki bieżące	402.000,00
		w tym na:	
		wydatki jednostek budżetowych	402.000,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000,00
		- 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”	2.006.478,11
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
	75085	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		OBSŁUGA 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	10.722.678,56
	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	701.724,56
	- 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	680.524,56
	z tego:	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680.524,56
	w tym:	

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	680.524,56
		w tym realizacja projektu: „Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn”	680.524,56
851		OCHRONA ZDROWIA	104.700,00
	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	95.700,00
		- Wydatki bieżące	95.700,00
		w tym na:	
		-wydatki jednostek budżetowych	32.700,00
		w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.700,00
		- dotacje na zadania bieżące	63.000,00
	85195	Pozostała działalność	5.000,00
		- Wydatki bieżące	5.000,00
		w tym na:	
		- dotacje na zadania bieżące	5.000,00
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	1.446.130,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209.330,00
		- Wydatki bieżące	209.330,00
		w tym na:	
		dotacje na zadania bieżące	209.330,00
	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	34.300,00
		- Wydatki bieżące	34.300,00
		w tym na:	
		- wydatki jednostek budżetowych	34.300,00
		w tym na:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.300,00
	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:			36.958.183,20

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 1.120.559,84 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.670.796,24 zł, z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.791.356,08 zł.
3. Przychody i rozchody określa tabela poniżej:

Przychody

§	Wyszczególnienie Przychodów	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2.791.356,08
Przychody ogółem		2.791.356,08

Rozchody

§	Wyszczególnienie Rozchodów	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.670.796,24
Rozchody ogółem		1.670.796,24

§ 5

Ustala się limit zobowiązań w 2017 roku:

1. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 2.791.356,08 zł, na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.120.559,84 zł,
 - b) planowane rozchody – spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.670.796,24 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 naczelników 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	99.700,00
	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	95.700,00
		Wydatki bieżące	95.700,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych	32.700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00
		wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	16.700,00
		- 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 Sołeckiego 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 kłińca.	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	4.000,00 zł	

		Zarszyńskiej		
	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 i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie w łącznej kwocie 305.330,00 zł, w tym:
 - a) dopłata do 80 000m³ wody w kwocie 96.000,00 zł,
 - b) dopłata do 173 000m³ ścieków w kwocie 209.330,00 zł.

§ 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.

WÓJT
dr Inż. Andrzej Betlej



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	96 000,00	0,00	
	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		96 000,00		dotacja przedmiotowa do pobieranej z urzędzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę
754			0,00	0,00	8 000,00	
	75404	Komenda Wojewódzka Policji				wpłata na rzecz Fundusz Wsparcia Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadwymiarowych dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych
801			0,00	0,00	88 584,00	
	80104		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 "Tuptusiowo" 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	209 330,00	0,00	
	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zarszynie		209 330,00		dotacja przedmiotowa do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
921			280 000,00	0,00	0,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zarszynie	280 000,00			dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

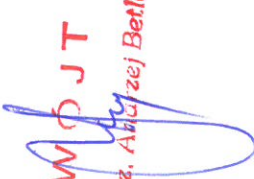
801			384 000,00	0,00	0,00			
80104	Spółdzielnia Socjalna "Tęcza" w Nowosielcach	307 200,00				dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Nowosielcach "Tęczowe Przedszkole"		
851	Niepubliczny Punkt Przeszkolny "Bociek"	76 800,00	0,00	0,00	68 000,00	dotacja podmiotowa na prowadzenie niepublicznego Punktu Przeszkolnego "Bociek"		
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		
85195		0,00	0,00	0,00	5 000,00			
					5 000,00	dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym		
852	PolSKI Komitet Pomocy Społecznej w Zarząd Okręgowy Krośnie	0,00	0,00	0,00	220 300,00	dotacje celowe na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Zarszyn zgodnie z ustawą o pomocy społecznej		
					220 300,00			
921		0,00	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	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	305 330,00	584 884,00	1 554 214,00

Ponadto zaplanowano zwrot dotacji w kwocie ogółem:

z tego:

rozdział 85502, § 2910 3 000,00

RAZEM DOTACJE: 1 557 214,00


W S J T
 dr Inż. *Abdylzej Betlej*

**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

WÓJT
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		524 861,89	88 888,89	435 973,00	417 688,89	0,00	
1.1	Dostarczanie wody	40002		524 861,89	88 888,89	435 973,00	417 688,89	0,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 138 601,07	193 824,07	944 777,00	1 245 774,07	0,00	
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	78 271,47	1 078 601,07	193 824,07	884 777,00	1 200 774,07	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	1 663 462,96	282 712,96	1 380 750,00	1 663 462,96	0,00	78 271,47

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 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.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 8

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


WOJT
dr inż. Andrzej Betlej

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Projekt Uchwały Budżetowej na 2017 r. Rady Gminy Zarzyszyn

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
			1.1.1	1.1.1.1			1.1.1.2	1.1.3.1				1.1.3.2	1.2.1
2017	35 837 623,36	31 164 290,00	3 976 798,00	5 000,00	3 257 931,00	1 480 000,00	12 663 711,00	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	38 643 421,62	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	2 430 426,83	110 000,00	2 320 426,83		
2022	40 142 584,80	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	2 625 922,20	110 000,00	2 515 922,20		
2023	41 566 290,10	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	2 811 577,63	110 000,00	2 701 577,63		
2024	42 992 411,38	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	2 997 548,11	110 000,00	2 887 548,11		
2025	44 418 176,13	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	3 183 472,10	110 000,00	3 073 472,10		
2026	45 840 721,41	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	3 368 976,26	110 000,00	3 258 976,26		
2027	47 257 102,33	43 703 425,76	5 576 886,12	7 011,77	4 568 778,74	2 075 486,70	17 745 006,21	15 161 919,95	3 553 676,57	110 000,00	3 443 676,57		

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	36 958 183,20	29 173 631,09	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2018	35 534 064,97	30 246 187,22	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	
2019	36 868 216,48	31 425 788,52	0,00	0,00	x	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
2020	38 457 590,76	32 651 394,27	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
2021	36 897 419,60	33 859 495,86	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
2022	38 720 132,03	35 078 437,71	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
2023	40 106 290,10	36 236 026,15	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
2024	41 602 411,38	37 395 578,99	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
2025	43 058 176,13	38 564 841,94	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
2026	45 055 036,49	39 711 487,20	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
2027	46 855 746,25	40 863 120,33	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
									2.2	
									7 784 552,11	
									5 287 877,75	
									5 442 427,96	
									5 806 196,49	
									3 037 923,74	
									3 641 694,32	
									3 870 263,95	
									4 206 832,39	
									4 503 334,19	
									5 343 549,29	
									5 992 625,92	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	
3	4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-1 120 559,84	2 791 356,08	0,00	0,00	2 791 356,08	1 120 559,84	0,00	0,00	0,00	
2018	1 665 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 782 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 746 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 422 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	785 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	401 356,08	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 665 388,08	1 665 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 782 015,24	1 782 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 746 002,02	1 746 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 422 452,77	1 422 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	785 684,92	785 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	401 356,08	401 356,08	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, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	13 712 899,11	0,00	1 990 658,91	1 990 658,91
2018	12 047 511,03	0,00	2 102 345,80	2 102 345,80
2019	10 265 495,79	0,00	2 184 337,29	2 184 337,29
2020	8 565 495,79	0,00	2 269 526,45	2 269 526,45
2021	6 819 493,77	0,00	2 353 486,93	2 353 498,93
2022	5 397 041,00	0,00	2 438 224,89	2 438 224,89
2023	3 937 041,00	0,00	2 518 686,32	2 518 686,32
2024	2 547 041,00	0,00	2 599 284,28	2 599 284,28
2025	1 187 041,00	0,00	2 679 862,09	2 679 862,09
2026	401 356,08	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	12 076 557,00	3 263 700,00	4 502 646,33	0,00	4 502 646,33	4 152 646,33	3 631 905,78	0,00
2018	1 665 388,08	1 665 388,08	12 535 466,17	3 387 720,60	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 287 552,11	0,00
2019	1 782 015,24	1 782 015,24	13 024 349,35	3 519 841,70	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 042 427,96	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	13 532 298,97	3 657 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 196,49	0,00
2021	1 746 002,02	1 746 002,02	14 032 994,03	3 792 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 923,74	0,00
2022	1 422 452,77	1 422 452,77	14 538 181,82	3 928 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 694,32	0,00
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	15 017 941,82	4 058 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 263,95	0,00
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	15 498 515,96	4 188 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 832,39	0,00
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	15 978 969,95	4 318 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 334,19	0,00
2026	785 684,92	785 684,92	16 458 339,05	4 447 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 549,29	0,00
2027	401 356,08	401 356,08	16 935 630,88	4 576 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 625,92	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w rozdziale 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formula										
2017	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
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2017	3 927 002,67	2 457 662,98	2 457 662,98	980 467,38	980 467,38	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp		12.8.1		13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formula										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 782 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 422 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	785 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W O J T
dr Inż. Andrzej Betlej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

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

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	4 502 646,33	1 000 000,00	400 000,00	0,00	5 902 646,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 848 989,22	4 502 646,33	1 000 000,00	400 000,00	0,00	5 902 646,33
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	3 927 002,56	0,00	0,00	0,00	3 927 002,56
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	3 927 002,56	0,00	0,00	0,00	3 927 002,56
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	680 524,56	0,00	0,00	0,00	680 524,56
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 mienia 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	0,00	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

Autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

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

- uzyskanie danych o poziomie realizacji planu dochodów i wydatków w 2016 r.,
- aktualizacje projektu budżetu na 2017 r. w związku z dokonaniem przeglądem realnego zapotrzebowania na środki finansowe,
- konieczność dostawienia planu wydatków w szczególności na przedsięwzięcia wieloletnie,
- formalną zmianą harmonogramu finansowej realizacji zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na dany rok budżetowy powinny być zgodne co do wielkości dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu. Z racji wprowadzenia do projektu budżetu na 2017 r. autopoprawek skutkujących zmianami wielkości prognozowanych dochodów, planowanych wydatków oraz planowanego deficytu należy dokonać również zmian tych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałą Nr XXX/205/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz uchwałą Nr XXX/206/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn.

W związku z powyższym spowodowało to następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 rok.

W zakresie planowanych wydatków zwiększono je o kwotę 523.120,96 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 34.722,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 488.398,56 zł. Zmiany te wynikają z autopoprawki do projektu budżetu na 2017 rok.

Zmiany w planowanych wydatkach nastąpiły w następujących kierunkach wydatków:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 5.952,00 zł, z tego w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zmniejszono wydatki majątkowe o 5.952,00 zł z tytułu dotacji do wody dla ZGK w Zarszynie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchmościami w ramach wydatkach statutowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 488.398,56 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność z tytułu realizacji projektu pn: "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn".

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki zostały zwiększone o kwotę 12.700,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono wydatki statutowe o kwotę 7.700,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększono wydatki bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki zostały zwiększone o kwotę 5.674,40 zł. Zmiana nastąpiła w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wydatkach bieżących z tytułu dotacji przedmiotowej do ścieków.

W zakresie planowanego deficytu zwiększono go o kwotę 523.120,96 zł, z tytułu zmian dokonanych w planie wydatków, który po zmianach wynosi 1.120.559,84 zł.

W zakresie planowanych przychodów zwiększono je o kwotę 453.120,96 zł i po zmianach wynoszą 2.791.356,08 zł.

W zakresie planowanych rozchodów zmniejszono je o kwotę 70.000,00 zł i po zmianach wynoszą 1.670.796,24 zł.

Wprowadzenie powyższych zmian przyczyniło się do zwiększenia kwoty długu o kwotę 887.089,13 zł i po zmianach wynosi 13.712.899,11 zł.

W latach 2018-2027 nastąpiły zmiany w planowanych rozchodach budżetu w związku ze zwiększeniem ich o kwotę 300.000,00 zł w roku 2016 oraz ze zwiększeniem planowanych przychodów w roku 2017 o kwotę 453.120,96, zł i tak w poszczególnych latach:

- w roku 2018 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł,
- w roku 2019 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł,
- w roku 2020 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,
- w roku 2021 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł,
- w roku 2022 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł,
- w roku 2023 zmniejszenie o kwotę 160.000,00 zł,
- w roku 2024 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł,
- w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł,
- w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 310.210,09 zł,
- w roku 2027 zmniejszenie o kwotę 146.879,04 zł,

Powyższe środki w budżecie zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

Ponadto w latach 2021-2027 zmniejszeniu uległy planowane dochody i wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000.000,00 zł w każdym roku. Były to planowane dochody z budżetu unii europejskich, które miały być przeznaczone na inwestycje. Z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć perspektywę finansowania z budżetu unii europejskiej po roku 2020 postanowiono zmniejszyć te pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pozostałe środki na ten cel (dochody i wydatki na inwestycje) będą pozyskiwane z funduszy celowych i budżetu państwa.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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. przyszłych lat) zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zmiany w planie przedsięwzięć dokonano w związku ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XXXX/205/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, którą zwiększono zakres rzeczowy robót w 2017 roku na przedsięwzięciu pn. "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn" o kwotę 488.398,56 zł.

Łącznie na realizację przedsięwzięć na lata 2017- 2019 zaplanowano kwotę 5.902.646,33 zł, z czego na 2017 rok przypada kwota 4.502.646,33 zł, na rok 2017 przypada kwota 1.000.000,00 zł, a na rok 2019 przypada kwota 400.000,00 zł. Są to wydatki na przedsięwzięcia majątkowe, nie przewidziano wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących w omawianym okresie.

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

WÓJT
dr Inż. Andrzej Betlej