

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm.)
Rada Gminy Zarszyn

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z przeprowadzeniem czynności przetargowych na przedsięwzięciu pn. "Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej" i podpisaniem aneksu o dofinansowanie Projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI "Spójność Przestrzenna i Społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, zmniejsza się wartość przedsięwzięcia na lata 2016-2017, która po zmianach wynosi ogółem 632.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 14.293,24 zł, w roku 2017- 617.706,76 zł.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2017-2019 po zmianach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 397 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 24 lutego 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 marca 2017 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2027 przyjętej Uchwałą Nr XXX/210/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2016 r. po zmianach.

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027:

W roku 2017 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 165.119,43 zł.
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 32.100,00 zł,

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 197.219,43 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 165.119,43 zł,
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 198.173,81zł,

w tym:

wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 40.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 363.293,24 zł.

W 2018 r.

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 80.000,00 zł,
z tego:

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 80.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 80.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 80.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 80.000,00 zł.

W 2019 r.

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 80.000,00 zł,
z tego:

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 80.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 80.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 80.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 160.000,00 zł.

W 2020 r.

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 80.000,00 zł,
z tego:

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 15.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 80.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 80.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 80.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 240.000,00 zł.

W 2021 r.

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 80.000,00 zł,
z tego:

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 80.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 80.000,00 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 80.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 320.000,00 zł.

W 2022 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł,
z tego:

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 30.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 30.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 290.000,00 zł.

W 2023 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 60.000,00 zł,
z tego:

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 8.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 60.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 60.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 60.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 230.000,00 zł.

W 2024 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 40.000,00 zł,
z tego:

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 40.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 40.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 40.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 190.000,00 zł.

W 2025 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł,
z tego:

Wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 30.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 30.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 160.000,00 zł.

W 2026 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 100.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej kwoty długu o kwotę 60.000,00 zł.

W 2027 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 60.000,00 zł,
z tego:

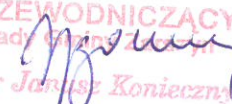
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 60.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 60.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 60.000,00 zł.

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2027 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn

mgr Jarosław Konieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/...../2017
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 20 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
Lp	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	
2017	35 946 386,90	31 470 272,97	5 000,00	3 257 931,00	1 480 000,00	12 708 097,00	11 065 007,97	4 476 113,93	154 000,00	4 322 113,93	
2018	37 418 453,05	4 127 916,32	5 190,00	3 381 732,38	1 536 240,00	13 134 552,02	11 327 595,46	4 964 920,03	110 000,00	4 854 920,03	
2019	38 650 231,72	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	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	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	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	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	39 894 863,27	5 103 645,63	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	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	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	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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu państwa i opłaty zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	37 307 222,74	29 728 463,87	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00			7 578 758,87
2018	35 813 064,97	30 351 187,22	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			5 461 877,75
2019	36 928 216,48	31 425 788,52	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			5 502 427,96
2020	38 517 590,76	32 651 394,27	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			5 866 196,49
2021	36 957 419,60	33 859 495,86	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			3 097 923,74
2022	38 670 132,03	35 078 437,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			3 591 694,32
2023	40 026 290,10	36 236 026,15	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00			3 790 263,95
2024	41 542 411,38	37 395 578,99	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00			4 146 832,39
2025	42 998 176,13	38 554 841,94	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00			4 443 334,19
2026	44 925 036,49	39 711 487,20	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			5 213 549,29
2027	46 755 470,25	40 863 120,33	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			5 892 349,92

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 360 835,84	3 031 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 632,08	1 360 835,84	0,00	0,00
2018	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 722 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 472 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	501 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 722 015,24	1 722 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 002,02	1 686 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 472 452,77	1 472 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 684,92	915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	501 632,08	501 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	13 953 175,11	0,00	1 741 809,10	1 741 809,10
2018	12 347 787,03	0,00	2 102 345,80	2 102 345,80
2019	10 625 771,79	0,00	2 184 337,29	2 184 337,29
2020	8 985 771,79	0,00	2 269 526,45	2 269 526,45
2021	7 299 769,77	0,00	2 353 498,93	2 353 498,93
2022	5 827 317,00	0,00	2 438 224,89	2 438 224,89
2023	4 287 317,00	0,00	2 518 686,32	2 518 686,32
2024	2 837 317,00	0,00	2 599 284,28	2 599 284,28
2025	1 417 317,00	0,00	2 679 862,09	2 679 862,09
2026	501 632,08	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.

Lp	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	5,27%	7,65%	8,48%	TAK	TAK
2018	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,91%	6,24%	7,08%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,94%	6,45%	7,28%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,93%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,37%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,35%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,32%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,30%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,28%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,26%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	6,24%	6,28%	6,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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⁾	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	12 070 868,00	3 263 700,00	4 420 353,20	0,00	4 420 353,20	4 070 353,09	3 508 405,78	0,00
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	12 535 466,17	3 387 720,60	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 461 552,11	0,00
2019	1 722 015,24	1 722 015,24	13 024 349,35	3 519 841,70	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 102 427,96	0,00
2020	1 640 000,00	1 640 000,00	13 532 298,97	3 657 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 196,49	0,00
2021	1 686 002,02	1 686 002,02	14 032 994,03	3 792 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 923,74	0,00
2022	1 472 452,77	1 472 452,77	14 538 181,82	3 928 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 694,32	0,00
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	15 017 941,82	4 058 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 263,95	0,00
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	15 498 515,96	4 188 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 832,39	0,00
2025	1 420 000,00	1 420 000,00	15 978 969,95	4 318 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 334,19	0,00
2026	915 684,92	915 684,92	16 458 339,05	4 447 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 549,29	0,00
2027	501 632,08	501 632,08	16 935 630,88	4 576 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 349,92	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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 finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017		0,00	0,00	0,00	3 738 613,93	2 435 394,93	2 435 394,93	123 500,00	10 500,00	123 500,00	
2018		0,00	0,00	0,00	258 000,00	219 000,00	219 000,00	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2017	3 979 209,43	2 933 887,45	3 844 709,43	1 045 231,98	1 024 821,98	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	

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 samodzielnych 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 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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
Formuła							
2017	1 670 796,24	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 722 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 686 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 472 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	501 632,08	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

PRZEWIDUJEMY
Rady Gminy Ząbryn
mgr Jolanta Konieczna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/238/2017
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 20 marca 2017 r.

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)				7 600 989,33	4 420 353,20	1 000 000,00	400 000,00	0,00	5 820 353,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 600 989,33	4 420 353,20	1 000 000,00	400 000,00	0,00	5 820 353,20
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:				5 520 039,26	3 844 709,43	0,00	0,00	0,00	3 844 709,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 520 039,26	3 844 709,43	0,00	0,00	0,00	3 844 709,43
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	2 106 478,11	2 006 478,11	0,00	0,00	0,00	2 006 478,11

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	632 000,00	617 706,76	0,00	0,00	0,00	617 706,76
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

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 20 marca 2017 r.**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2017 - 2027 r.:

ROK 2016

Dochody

Dochody gminy w 2017 roku uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 165.119,43 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 32.100,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 197.219,43 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 100,00 zł),
3. środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania pn. "Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej" w ramach RPO (zmniejszenie o kwotę 197.219,43 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2017 r. wynosi 35.946.386,90 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2017 zmniejszyły się ogółem o kwotę 165.119,43 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 198.173,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 363.293,24 zł. Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 397 z dnia 24 lutego 2017 r. oraz uchwały Nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 marca 2017 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 363.293,24 zł nastąpiło z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 66.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Zakup syreny strażackiej wraz z montażem dla OSP w Odrzechowej" - 10.000,00 zł,
 - "Wykonanie stanowiska zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego" - 35.000,00 zł,
 - "Zakup pieca c.o. do Domu Ludowego w Nowosielcach" - 21.000,00 zł.
2. zmniejszenie planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 429.293,24 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647R w Długiem" - 49.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 1 480206R w Bażanówce" - 95.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 1 48800R w Pastwiskach" - 50.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 1 148207R w Długiem" - 29.000,00 zł,

- "Przebudowa drogi gimnnej nr 1 49407R w Posadzie Zarszyńskiej" - 59.000,00 zł,
- "Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 600 w Nowosielcach" - 30.000,00 zł,
- "Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 1280 w Zarszynie" - 35.000,00 zł,
- "Budowa boiska szkolnego - wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - 82.293,24 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2017 r. wynosi 37.307.222,74 zł.

W latach 2018-2027 dokonano zmian w planowanych wydatkach majątkowych w związku ze zmianą w planowanych rochodach, co spowodowane jest dostosowaniem spłat rat planowawnego do zaciągnięci kredytu w 2017 r. Dokonane zmiany spowodowały automatycznie zmiany w wyniku budżetu i kwocie długu w poszczególnych latach.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny