

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 koniecznością wykonania robót dodatkowych na przedsięwzięciu pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, które nie są kosztami kwalifikowanym, i na które nie otrzymamy dofinansowania, zwiększa się wartość przedsięwzięcia oraz okres jego realizacji na lata 2016 - 2018. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi ogółem 2.836.367,11 zł, z tego w roku 2016 - 18.819,00 zł, w roku 2017- 2.417.548,11 zł, w roku 2018 - 400.000,00 zł.
2. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót w roku 2017 na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)" zwiększa się limit przedsięwzięcia w 2017 r. o kwotę 80.000,00 zł i po zmianach wynosi 150.000,00 zł.
3. Zmienia się limit zobowiązań w 2018 r. związanych z realizacją przedsięwzięć o kwotę ogółem 400.000,00 zł
4. 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

Upoważnia się Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych po zmianach w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.800.000,00 zł, z tego w roku 2018 wydatki majątkowe w kwocie 1.400.000,00 zł, w roku 2019 wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 408 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 marca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXIV/249/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 kwietnia 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 zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 295.391,55 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 295.391,55 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1.927.686,04 zł,
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 977.616,04 zł,

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 950.070,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów, z tytułu wolnych środków, o których mowa
w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy finansach publicznych o kwotę 1.632.294,49 zł.

4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.632.294,49 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
Janusz Konieczny
mgr Janusz Konieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/250/2017
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		z podatku i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						z tytułu sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	1.1+1.2)	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	36 241 778,45	31 765 664,52	3 975 136,00	5 000,00	3 257 931,00	1 480 000,00	12 708 097,00	11 341 439,52	4 476 113,93	154 000,00	4 322 113,93
2018	37 418 453,05	32 453 533,02	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	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	5 261 856,64	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	5 576 866,12	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu oddają z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
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	39 234 908,78	30 706 079,91	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	8 528 828,87			
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	31 426 788,52	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	36 967 419,60	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			

z tego:
w tym:

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-2 993 130,33	4 663 926,57	0,00	0,00	1 632 294,49	1 632 294,49	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x, art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
2017	13 953 175,11	0,00	1 059 584,61	2 691 879,10
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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		z tego:					
Formuła		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
2017	0,00	0,00	12 270 894,00	3 333 700,00	[11.3.1]+[11.3.2]	0,00	4 911 423,20	4 561 423,09	3 967 405,78	0,00	
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	12 535 466,17	3 387 720,60	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula										
2017	0,00	0,00	0,00	3 738 613,93	2 435 394,93	2 435 394,93	123 500,00	105 000,00		0,00
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., 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W tym:	
	w tym:															
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	4 390 279,43	2 943 296,95	4 255 779,43	1 446 892,48	1 426 482,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w ramach budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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		

M. Paweł

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula							
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.). 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEMOUPNICZACY
Rada Gminy
mgr Jacek Konieczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/250/2017
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 19 kwietnia 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)				8 330 878,33	4 911 423,20	1 400 000,00	400 000,00	0,00	6 711 423,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 330 878,33	4 911 423,20	1 400 000,00	400 000,00	0,00	6 711 423,20
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:				6 249 928,26	4 255 779,43	400 000,00	400 000,00	0,00	4 655 779,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 249 928,26	4 255 779,43	400 000,00	0,00	0,00	4 655 779,43
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn				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 Zarzyszyn"				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 Zarzyszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego.				2 836 367,11	2 417 548,11	400 000,00	0,00	0,00	2 817 548,11

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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 080 950,07	655 643,77	1 000 000,00	400 000,00	0,00	2 055 643,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	2 080 950,07	655 643,77	1 000 000,00	400 000,00	0,00	2 055 643,77
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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 XXXIV/250/2017 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 19 kwietnia 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 zwiększeniu ogółem o kwotę 295.391,55 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 295.391,55 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. (zmniejszenie o kwotę 97.674,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zwiększenie o kwotę 102.634,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawrtego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 2017 r. (zwiększenie o kwotę 268.880,12 zł),
4. wpływów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Zarszyn (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania za II kwartał 2017 r. (zwiększenie o kwotę 47,97 zł),
6. środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (NFOŚiGW i WFOŚiGW) w ramach programu pn. "SYSTEM - Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" (zwiększenie o kwotę 7.503,46 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2017 r. wynosi 36.241.778,45 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2017 zmniejszyły się ogółem o kwotę 1.927.686,04 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 977.616,04 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 950.070,00 zł. Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 408 z dnia 31 marca 2017 r. oraz uchwały Nr XXXIV/249/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 kwietnia 2017 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 950.070,00 zł nastąpiło z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 659.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Zakup wiat przystankowych w miejscowości Pastwiska i Pielnia" - 14.000,00 zł,

- Przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy - Dom Pobytu Dziennego Senior+ w Zarszynie" - 320.000,00 zł,
 - "Rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Pobytu Dziennego Senior+ w Zarszynie" - 150.000,00 zł,
 - "Program funkcjonalno - użytkowy dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Zarszynie" - 55.000,00 zł,
 - "Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy Zarszyn" - 70.000,00 zł,
 - "Wykonanie stanowiska zbiórki zużytych opon przy punkcie PSZOK" - 50.000,00 zł,
2. zmniejszenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 200.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
- "Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy - Dom Pobytu Dziennego Senior-Wigor " - 200.000,00 zł.
3. zwiększenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 491.070,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
- "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - 411.070,00 zł,
 - "Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)" - 80.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2017 r. wynosi 39.234.908,78 zł.

Przychody

W roku 2017 zwiększono planowane przychody gminy na kwotę 1.632.294,49 zł, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu gminy roku 2016.

Deficyt

W wyniku zwiększenia planowanych wydatków roku 2017 zwiększono planowany deficyt gminy o kwotę 1.632.294,49 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Planowany deficyt budżetu Gminy Zarszyn po zmianach wynosi 2.993.130,33 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Kosiński