

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 podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 - 2018 w kwocie ogółem 294.860,31 zł, z tego w roku 2017 - 248.538,97 zł, a w roku 2018 - 46.321,34 zł.
2. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 - 2018 w kwocie ogółem 151.989,40 zł, z tego w roku 2017 - 124.636,95 zł, a w roku 2018 - 27.352,45 zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 - 2019 pn. "Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia" w kwocie ogółem 465.000,00 zł, z tego w roku 2017 - 75.000,00 zł, w roku 2018 - 230.000,00 zł, w roku 2019 - 160.000,00 zł.
4. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 - 2018 pn. "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach" w kwocie ogółem 175.000,00 zł, z tego w roku 2017 - 50.000,00 zł, w roku 2018 - 125.000,00 zł.
5. 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 2.388.673,79 zł, z tego:

- w roku 2018 w kwocie 1.828.673,79 zł, w tym wydatki bieżące - 73.673,79 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.755.000,00 zł,
- w roku 2019 w kwocie 560.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 560.000,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 410 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 24 kwietnia 2017 r., Zarządzeniem Nr 347 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 maja 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXVI/255/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 czerwca 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

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 789.432,02 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 474.432,02 zł,

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 315.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 927.227,65 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 570.432,02 zł,

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 356.795,63 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 137.795,63 zł.

4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 137.795,63 zł.

W roku 2018

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 73.673,79 zł

z tego;

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 73.673,79 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 73.673,79 zł

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się kwotę 73.673,79 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
[Podpis]
mgr Jacek Konieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/256/2017
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 7 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
								Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]									
2017	37 031 210,47	32 240 096,54	3 975 136,00	5 000,00	2 281 931,00	12 708 097,00	11 770 009,44	4 791 113,93	154 000,00	4 637 113,93
2018	37 418 453,05	32 453 533,02	4 127 916,32	5 190,00	3 381 732,38	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	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	5 802,71	3 650 651,12	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	14 703 648,65	12 583 283,49	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	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	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	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	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	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	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	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	2.1.3.1.1
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			
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	40 162 136,43	31 276 511,93	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	8 885 624,50	
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 budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	
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	-3 130 925,96	4 801 722,20	0,00	0,00	1 770 090,12	1 770 090,12	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	Splaty 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [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 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (-4.1) + (-4.2) - (-2.1) - (-2.1.2b)
2017	13 953 175,11	0,00	963 584,61	2 733 674,73
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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, 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.	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.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotyczący ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o zobowiązania do dochodów, o których 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.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(6.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(10) + (5.1)}$			$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(15.1) + (15.2) + (15.3)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	3,02%	7,65%	8,48%	TAK	TAK	
2018	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,91%	5,49%	6,33%	TAK	TAK	
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,94%	5,70%	6,53%	TAK	TAK	
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,93%	4,96%	4,96%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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	12 193 096,14	3 360 700,00	5 409 599,12	373 175,92	5 036 423,20	4 561 423,09	4 324 201,41	0,00
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	12 535 466,17	3 387 720,60	1 828 673,79	73 673,79	1 755 000,00	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	560 000,00	0,00	560 000,00	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 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 dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi 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	
Formula										
2017	405 167,92	361 094,98	361 094,98	3 738 613,93	2 435 394,93	2 435 394,93	532 222,92	438 901,78	532 222,92	
2018	0,00	0,00	0,00	258 000,00	219 000,00	219 000,00	73 673,79	65 920,32	73 673,79	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
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
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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.). 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, 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

PKA
PROJEKT
PROGNOZY
FINANSOWEJ
JEDNOSTKI
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
na rok 2017
mgr Janusz Konieczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/256/2017
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 7 czerwca 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	294 860,31	248 538,97	46 321,34	0,00	0,00	294 860,31
1.1.1.2			2017	2018						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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			2016	2017						
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetle	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2018	2 836 367,11	2 417 548,11	400 000,00	0,00	0,00	2 817 548,11
					6 249 928,26	4 255 779,43	400 000,00	0,00	0,00	4 655 779,43

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				2 720 950,07	780 643,77	1 355 000,00	560 000,00	0,00	2 695 643,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 720 950,07	780 643,77	1 355 000,00	560 000,00	0,00	2 695 643,77
1.3.2.1	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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
1.3.2.5	"Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2019	465 000,00	75 000,00	230 000,00	160 000,00	0,00	465 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa poddasza w szkole Podstawowej w Nowosielcach"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	175 000,00	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00	175 000,00

Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXVI/256/2017 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 7 czerwca 2017 r.

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

ROK 2017

Dochody

Dochody gminy w 2017 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 789.432,02 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 474.432,02 zł, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 315.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 11.432,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie o kwotę 7.010,00 zł),
3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację "Programu rewitalizacji Gminy Zarszyn" (zwiększenie o kwotę 31.992,00 zł),
4. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na realizację projektów pn. "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" w kwocie 124.636,95 zł oraz "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" w kwocie 248.538,97 zł (zwiększenie o kwotę 373.175,92 zł).
5. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
6. wpływów z tytułu wpłat rodziców na kolonie w Kobylnicy (zwiększenie o kwotę 11.680,00 zł),
7. wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji za pracownika interwencyjnego (zwiększenie o kwotę 9.142,10 zł),
8. wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. pomocy finansowej w formie dotacji celowej od Gminy Bukowsko z przeznaczeniem na wspólne opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego w zakresie dotyczącym przebudowy pompowni ścieków zlokalizowanych na trasie - oczyszczalnia ścieków w Zarszynie - miejscowość Pielnia (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),
2. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania "Rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Pobytu Dziennego Senior+ w Zarszynie (zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2017 r. wynosi 37.031.210,47 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2017 zwiększyły się ogółem o kwotę 927.227,65 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 570.432,02 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 356.795,63 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 410 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Zarządzenia Nr 423 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 maja 2017 r. oraz uchwały Nr XXXVI/255/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 7 czerwca 2017 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 356.795,63 zł nastąpiło z tytułu:

1. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 344.295,63 zł, z tego na poszczególne zadania:

- "Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego opartego na koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Zarszynie w zakresie dotyczącym przebudowy pompowni ścieków zlokalizowanych na trasie - oczyszczalnia ścieków w Zarszynie - miejscowość Pielnia - 15.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej nr 117644R w miejscowości Długie" - 100.000,00 zł,
 - "Zakup podgrzewacza do wody dla Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu" - 6.000,00 zł,
 - "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach" - 50.000,00 zł,
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej na plac parkingowy przy budynku Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu" - 10.000,00 zł,
 - "Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej" - 16.200,00 zł.
 - "Dostawa i montaż kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem gazowym do budynku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej" - 7.300,00 zł,
 - "Wymiana schodów drewnianych na stalowe przy amfiteatrze w Pielni" - 7.000,00 zł,
 - "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na dofinansowanie zakupu samobieżnego ciągnika z ładowaczem czołowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku" - 7.000,00 zł,
 - "Dotacja celowa z budżetu na utworzenie pododdziału rehabilitacji kardiologicznej dla Szpitala Specjalistycznego w Sanoku" - 10.000,00 zł,
 - Dotacja celowa z budżetu na zakup nowego aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Wewnętrznego Z Szpitala Specjalistycznego w Sanoku" - 5.000,00 zł,
 - "Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie alokacji Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Sanoku" - 10.000,00 zł,
 - "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska szkolnego wraz z kanalizacją deszczową budynku Szkoły podstawowej w Pielni" - 19.500,00 zł,
 - Wykonanie cokołu na ścianach zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej (stara szkoła)" - 6.295,63 zł,
 - "Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia" - 75.000,00 zł.
2. zmniejszenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 337.500,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
- "Przebudowa drogi gminnej Nr 117647R w Długiem" - 22.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 148006R w Bażanówce" - 40.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 14880R w Pastwiskach" - 25.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 114207R w Długiem" - 15.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 149407R w Posadzie Zarszyńskiej" - 28.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi wewnętrznej działce o nr ewid. 1280 w Zarszynie" - 18.000,00 zł,

- "Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 600 w Nowosielcach" - 20.000,00 zł,
 - "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie" - 50.000,00 zł,
 - "Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Długiem" - 50.000,00 zł,
 - "Termomodernizacja przedszkola w Nowosielcach" - 50.000,00 zł,
 - "Zakup i montaż monitoringu na terenie przy Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej" - 856,23 zł,
 - "Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem siłowni zewnętrznej + wykonanie projektu budowlanego w Posadzie Zarszyńskiej" - 18.643,77 zł.
3. zwiększenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 350.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
- "Rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na DOm Pobytu Dziennego Senior+ w Zarszynie" - 300.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 650 w Nowosielcach" - 50.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2017 r. wynosi 40.162.136,43 zł.

Przychody

W roku 2017 zwiększono planowane przychody gminy o kwotę 137.795,63 zł, które po zmianach wynoszą 1.770.090,12 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 137.795,63 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 3.130.925,96 zł.

ROK 2018

W roku 2018 zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę ogółem 73.673,79 zł w związku z realizacją projektu pn. "Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" w kwocie 43.321,34 zł oraz projektu pn. "Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" w kwocie 27.352,45 zł.


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Zarszyn
 mgr Janusz Konieczny