

Zarządzenie Nr 439
Wójta Gminy Zarszyn
z dnia 30 czerwca 2017 r.

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**

uchwala, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 436 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 czerwca 2017 r., Zarządzeniem Nr 438 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 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 107.178,00 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 157.178,00 zł,
Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

 2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 107.178,00 zł,
z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 157.178,00 zł,
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 439
z dnia 2017-06-30

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
		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	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2017	37 138 388,47	32 397 274,54	3 975 136,00	2 281 931,00	1 480 000,00	12 708 097,00	11 927 187,44	4 741 113,93	154 000,00	4 587 113,93		
2018	37 418 453,05	32 453 533,02	4 127 916,32	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	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	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	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	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	39 994 863,27	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 wykazywanych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wylicza się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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	
2017	40 269 314,43	31 433 689,93	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	8 835 624,50
2018	35 813 064,97	30 351 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 461 877,75
2019	36 928 216,48	31 425 788,52	0,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	X	300 000,00	0,00	5 502 427,96
2020	38 517 590,76	32 651 394,27	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	X	250 000,00	0,00	5 866 196,49
2021	36 957 419,60	33 859 495,86	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	X	200 000,00	0,00	3 097 923,74
2022	38 670 132,03	35 078 437,71	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	X	160 000,00	0,00	3 591 694,32
2023	40 026 290,10	36 236 026,15	0,00	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	X	115 000,00	0,00	3 790 263,95
2024	41 542 411,38	37 395 578,99	0,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	X	74 000,00	0,00	4 146 832,39
2025	42 998 176,13	38 554 841,94	0,00	0,00	0,00	X	74 000,00	74 000,00	X	35 000,00	0,00	4 443 334,19
2026	44 925 036,49	39 711 487,20	0,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	X	10 000,00	0,00	5 213 549,29
2027	46 755 470,25	40 863 120,33	0,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	X	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	5	5.1	Rozchody budżetu x	Wyszczególnienie	z tego:										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
					w tym:											
					z tego:											
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
2017	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 175,11	0,00	963 584,61	2 733 674,73			
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 787,03	0,00	2 102 345,80	2 102 345,80			
2019	1 722 015,24	1 722 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 771,79	0,00	2 184 337,29	2 184 337,29			
2020	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 771,79	0,00	2 269 526,45	2 269 526,45			
2021	1 686 002,02	1 686 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 769,77	0,00	2 353 498,93	2 353 498,93			
2022	1 472 452,77	1 472 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 317,00	0,00	2 438 224,89	2 438 224,89			
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 317,00	0,00	2 518 686,32	2 518 686,32			
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 317,00	0,00	2 599 284,28	2 599 284,28			
2025	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 317,00	0,00	2 679 862,09	2 679 862,09			
2026	915 684,92	915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 632,08	0,00	2 760 257,95	2 760 257,95			
2027	501 632,08	501 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 305,43	2 840 305,43			

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2017	5,55%	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	TAK
2018	5,36%	5,55%	0,00	5,55%	3,01%	7,65%	8,48%	TAK	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,91%	5,49%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2020	4,83%	5,36%	0,00	5,36%	5,94%	5,69%	6,53%	TAK	TAK	TAK
2021	5,01%	4,83%	0,00	4,83%	5,93%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK
2022	4,17%	5,01%	0,00	5,01%	6,37%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK
2023	4,09%	4,17%	0,00	4,17%	6,35%	6,08%	6,08%	TAK	TAK	TAK
2024	3,64%	4,09%	0,00	4,09%	6,32%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2025	3,36%	3,64%	0,00	3,64%	6,30%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2026	2,07%	3,36%	0,00	3,36%	6,28%	6,32%	6,32%	TAK	TAK	TAK
2027	1,08%	2,07%	0,00	2,07%	6,26%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK
		1,08%	0,00	1,08%	6,24%	6,28%	6,28%	TAK	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	12 195 374,14	3 360 700,00	5 409 599,12	373 175,92	5 036 423,20	4 274 201,41	0,00	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	4 461 552,11	0,00	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	5 102 427,96	0,00	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	5 866 196,49	0,00	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	3 097 923,74	0,00	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	3 591 694,32	0,00	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	3 790 263,95	0,00	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	4 146 832,39	0,00	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	4 443 334,19	0,00	0,00	
2026	915 684,92	915 684,92	16 458 339,05	4 447 880,40	0,00	0,00	0,00	5 213 549,29	0,00	0,00	
2027	501 632,08	501 632,08	16 935 630,88	4 576 868,93	0,00	0,00	0,00	5 892 349,92	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	
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., 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	4 390 279,43	2 943 296,95	4 390 279,43	1 446 982,48	1 446 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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

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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego 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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:	
								Wydatki zmniejszające dług	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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Ministra samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadkach 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 439
z dnia 2017-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 417 728,04	5 409 599,12	1 828 673,79	560 000,00	0,00	7 798 272,91
1.a	- wydatki bieżące				446 849,71	373 175,92	73 673,79	0,00	0,00	446 849,71
1.b	- wydatki majątkowe				8 970 878,33	5 036 423,20	1 755 000,00	560 000,00	0,00	7 351 423,20
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:				6 696 777,97	4 628 955,35	473 673,79	0,00	0,00	5 102 629,14
1.1.1	- wydatki bieżące				446 849,71	373 175,92	73 673,79	0,00	0,00	446 849,71
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	"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	151 989,40	124 636,95	27 352,45	0,00	0,00	151 989,40
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 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	2018	2 836 367,11	2 417 548,11	400 000,00	0,00	0,00	2 817 548,11
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 720 950,07	780 643,77	1 355 000,00	560 000,00	0,00	2 695 643,77
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	2 720 950,07	780 643,77	1 355 000,00	560 000,00	0,00	2 695 643,77
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	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 Pielinia"	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 Pielinia" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2019	465 000,00	75 000,00	230 000,00	160 000,00	0,00	465 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	"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 Zarządzeniem Nr 439 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 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 107.178,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 157.178,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w jednostkach samorządu terytorialnego (zmniejszenie o kwotę 100,00 zł),
2. dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania (zwiększenie o kwotę 107.278,00 zł)
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 (zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł)

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2017 r. wynosi 37.138.388,47 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2017 zwiększyły się ogółem o kwotę 107.178,00 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 157.178,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 436 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz Zarządzenia Nr 438 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 czerwca 2017 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 50.000,00 zł nastąpiło z tytułu:

1. zmniejszenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 51.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne" - 1.000,00 zł.

- "Rozbudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Pobytu Dziennego Senior+ w Zarszynie" - 50.000,00 zł,
- 2. zwiększenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 1.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Zakup podgrzewacza do wody dla Szkoły Podstawowej w Jaćmierzu" - 1.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2017 r. wynosi 40.269.314,43 zł.