

**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 z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia" skreśla się w/w przedsięwzięcie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy Zarszyn na lata 2017 - 2018 w kwocie ogółem 700.000,00 zł, z tego w roku 2017 - 100.000,00 zł, a w roku 2018 - 600.000,00 zł.
2. W związku ze wzrostem planowanych kosztów na zadaniu pn. "Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia" skreśla się w/w przedsięwzięcie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF Gminy Zarszyn na lata 2017 - 2019 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.
3. W związku z przesunięciem terminu wykonania robót na zadaniu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn” przesuwają się limit przedsięwzięcia z roku 2018 na rok 2017 o kwotę 50.000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi w roku 2017 - 2.467.548,11 zł, a w roku 2018 - 350.000,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wynosi 2.836.367,11 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 2.307.036,59 zł, z tego:

- w roku 2018 w kwocie 2.307.036,59 zł, w tym wydatki bieżące - 232.036,59 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.075.000,00 zł.

**§ 3**

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 468 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 października 2017 r., Zarządzeniem Nr 471 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 października 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLII/293/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 07 listopada 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 449.929,70 zł.  
z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 339.809,70 zł,

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 110.120,00 zł,

w tym:

ze sprzedaży majątku o kwotę 120,00 zł.


2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 449.929,70 zł,  
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 338.160,25 zł,

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 111.769,45 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PREZYDENT RADY GMINY ZARSHYN  
mgr. Andrzej Torleuszny

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLII/294/2017  
Rady Gminy Zarzaryn  
z dnia 07 listopada 2017 r.

**38-530 ZARZARYN**  
woj. podkarpackie

Lp	1	1.1	z tego:								
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	38 804 340,97	34 201 209,97	3 975 136,00	20 000,00	3 431 983,00	1 520 500,00	12 805 914,00	13 357 358,44	4 603 131,00	154 120,00	4 449 011,00
2018	37 550 881,69	32 585 961,66	4 127 916,32	5 190,00	3 381 732,38	1 536 240,00	13 134 552,02	11 460 024,10	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	5 261 858,64	6 615,69	4 310 697,29	1 958 246,49	16 742 625,23	14 305 452,50	3 183 472,10	110 000,00	3 073 472,10
2026	45 840 721,41	42 471 745,15	5 419 714,40	6 814,16	4 440 018,21	2 016 993,88	17 244 903,99	14 734 616,08	3 368 976,26	110 000,00	3 258 976,26

- 1) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
								w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
2017	41 935 266,93	33 177 872,86	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 757 394,07
2018	35 945 493,61	30 483 615,86	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

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
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	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
2019	1 722 015,24	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
2021	1 686 002,02	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
2023	1 540 000,00	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
2025	1 420 000,00	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

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

Lp	5	5.1	Z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:				8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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						
2017	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 175,11	0,00	1 023 337,11	2 793 427,23	
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	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	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	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	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	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	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	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	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	501 632,08	0,00	2 760 257,95	2 760 257,95	

6) W pozycji wykarzuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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 w szczególności powstania o 2017 r. budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 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									
Wszeźcagdnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	3,03%	7,65%	8,48%	TAK	TAK
2018	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,89%	5,50%	6,33%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,94%	5,69%	6,53%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,93%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,37%	5,92%	5,92%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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)	Spłaty 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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
W tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
W tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp										
2017	0,00	0,00	12 101 684,77	3 362 200,00	5 325 588,73	574 479,18	4 751 109,55	4 543 669,33	4 213 724,74	0,00
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	12 535 466,17	3 387 720,60	2 307 036,59	232 036,59	2 075 000,00	600 000,00	4 861 877,75	0,00
2019	1 722 015,24	1 722 015,24	13 024 349,35	3 519 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 427,96	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zdatni wniosków klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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		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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
2017	606 471,18	540 474,14	540 474,14	192 257,31	3 221 036,75	3 221 036,75	219 000,00	219 000,00	219 000,00	733 526,18	688 138,38	733 526,18	733 526,18	733 526,18		
2018	206 102,43	192 257,31	192 257,31		258 000,00	219 000,00		219 000,00		232 036,59	192 257,31	232 036,59				
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				

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 889 965,78	2 428 927,58	3 889 965,78	1 461 038,20	1 461 038,20	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające 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.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:  
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.)

Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
lp				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wskazanego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyca w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 (oproczna lub dług). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają 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 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.

PRZEDSIĘWZIENIA  
*Bożena*  
 Wzrost przez Zarządzanie

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 449.929,70 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 339.809,70 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 110.120,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II okresie płatniczym 2017 r. (zwiększenie o kwotę 108.788,73 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich (zwiększenie o kwotę 3.470,00 zł),
3. dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii wrażliwych (zwiększenie o kwotę 47,97 zł),
4. dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie (zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (zwiększenie o kwotę 60.482,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (zwiększenie o kwotę 13.400,00 zł),
7. zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa części oświatowej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (zwiększenie o kwotę 97.817,00 zł),
8. wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie (zwiększenie o kwotę 250,00 zł),
9. wpływów z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste (zwiększenie o kwotę 1.257,00 zł),
10. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł),
11. wpływów z tytułu refundacji dodatku do wynagrodzeń dla opiekunów stażu (zwiększenie o kwotę 3.900,00 zł),
12. wpływów z tytułu zakupu kasy fiskalnej (zwiększenie o kwotę 700,00 zł),
13. wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 9.795,00 zł),
14. wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł),
15. wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł),
16. wpływów z tytułu rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych (zwiększenie o kwotę 402,00 zł).

### Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 148803R ul. Kwiatowa w km 0+000-0+330 w miejscowości Odrzechowa" (zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł),
2. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) (zwiększenie o kwotę 120,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2017 r. wynosi 38.804.340,97 zł.

### Wydatki

Wydatki w roku 2017 zwiększyły się ogółem o kwotę 449.929,70 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się 338.160,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 111.769,45 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 468 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 26 października 2017 r., Zarządzenia Nr 471 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 31 października 2017 r. oraz Uchwały Nr XLII/293/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 07 listopada 2017 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 111.769,45 zł nastąpiło z tytułu:

1. zmniejszenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 197.500,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - "Wykonanie sieci wod. i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" - 100.000,00 zł,
  - "Wykonanie stanowiska zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego" - 5.000,00 zł,
  - "Wykonanie stanowiska zbiórki zużytych opon przy punkcie PSZOK" - 10.000,00 zł,
  - "Wymiana schodów drewnianych na stalowe przy amfiteatrze w Pielni" - 7.000,00 zł.
  - "Wykonanie zadaszanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia" - 75.000,00 zł,
  - "Zakup wiat przystankowych w miejscowości Pastwiska i Pielnia" - 500,00 zł.
2. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 202.269,45 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - "Przebudowa drogi gminnej Nr 148803R ul. Kwiatowa w km 0+000-0+330 w miejscowości Odrzechowa" - 165.000,00 zł,
  - "Zakup działki wraz z budynkiem w Nowosielcach" - 2.000,00 zł.
  - "Zakup pieca c.o. do Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu" - 3.500,00 zł,
  - "Zakup dwóch kontenerów KP7" - 15.000,00 zł,
  - "Remont i wyposażenie kuchni w Odrzechowej" - 16.769,45 zł.
3. zwiększenia planu finansowego na już istniejących zadaniach na kwotę 107.0000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" - 55.000,00 zł,
  - "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - 50.000,00 zł,
  - "Zakup wiat przystankowych w miejscowości Zarszyn i Posada Zarszyńska" - 500,00 zł,
  - "Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Zarszynie" - 1.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2017 r. wynosi 41.935.266,93 zł.

**RADA GMINY**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
woj. podkarpackie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/294/2017  
Rady Gminy Zarszyn  
z dnia 07 listopada 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)				9 252 080,45	5 325 688,73	2 307 036,59	0,00	0,00	7 425 185,21
1.a	- wydatki bieżące				806 515,77	574 479,18	232 036,59	0,00	0,00	806 515,77
1.b	- wydatki majątkowe				8 445 564,68	4 751 109,55	2 075 000,00	0,00	0,00	6 618 669,44
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:				6 506 130,38	4 329 944,96	582 036,59	0,00	0,00	4 854 541,44
1.1.1	- wydatki bieżące				806 515,77	574 479,18	232 036,59	0,00	0,00	806 515,77
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
1.1.1.3	"Włączająca edukacja przyszłości" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	359 666,06	201 303,26	158 362,80	0,00	0,00	359 666,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 699 614,61	3 755 465,78	350 000,00	0,00	0,00	4 048 025,67
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2017	1 608 244,60	57 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	598 002,90	587 770,80	0,00	0,00	0,00	587 770,80
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	2 467 548,11	350 000,00	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	657 000,00	642 706,76	0,00	0,00	0,00	642 706,76
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 1.1.1.2); z tego				2 745 950,07	995 643,77	1 725 000,00	0,00	0,00	2 570 643,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 745 950,07	995 643,77	1 725 000,00	0,00	0,00	2 570 643,77
1.3.2.1	"Przebudowa budynku Dому Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Kwoty w zł



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	"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	800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.7	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bazanowce" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	1 040 000,00	390 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

PRZEDSIĘWZIACIELE  
*M. Gmur*  
 ul. Żwirki i Wigury 13  
 32-003 Zarszyn