

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 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. " Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, wprowadza się do budżetu gminy Zarszyn nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2017 w kwocie ogółem 690.756,66 zł, z tego w roku 2016 - 498.630,66 zł, w roku 2017 - 192.126,00 zł.
2. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach" zwiększa się wartość i sposób finansowania przedsięwzięcia, którego realizacja przypada na lata 2015-2016 w kwocie ogółem 275.500,00 zł, z tego w roku 2016 w kwocie 232.500,00 zł.
3. W związku ze zmianą harmonogramu realizacja zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" realizowanego w ramach Mechanizmu Finsnowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zwiększa się wartość przedsięwzięcia i sposób finansowania w latach 2015-2017. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1.885.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 1.829.480,20 zł.
4. Zwiększa się limit zobowiązań w roku 2017 o kwotę 192.126,00 zł.
5. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2016-2017 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 5.114.348,04 zł, z tego w roku 2017 wydatki majątkowe w kwocie 5.114.348,04 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 213 z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 1 marca 2016 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2026 przyjętej Uchwałą Nr XV/124/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. po zmianach.
2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2026:

W roku 2016 r.

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 3.855.260,00 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5.158.479,00 zł,
Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.303.219,00 zł
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 6.579.989,86 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4.790.679,00 zł,

w tym:

wydatki na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 15.000,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.789.310,86 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 2.719.729,86 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 5.000,00 zł.

6. Ustalono planowany deficyt w kwocie 2.250.719,38 zł.

7. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.174.927,84 zł.

W 2017 r.

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 587.143,00 zł.

z tego:

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 587.143,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 557.143,00 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 557.143,00 zł.

3. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 25.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 30.000,00 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 30.000,00 zł.

6. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.144.927,84 zł.

W 2018 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł.

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 25.000,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.094.927,84 zł.

W 2019 r.

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

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 60.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 24.000,00 zł.

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

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 60.000,00 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.034.927,84 zł.

W 2020 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 70.000,00 zł.

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 70.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 23.000,00 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 70.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 70.000,00 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 964.927,84 zł.

W 2021 r.

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

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 22.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 100.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 864.927,84 zł.

W 2022 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 120.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 120.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 120.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 120.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 744.927,84zł.

W 2023 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 150.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 150.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 18.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 150.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 150.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 594.927,84 zł.

W 2024 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 170.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 170.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 15.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 170.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 170.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 424.927,84 zł.

W 2025 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 180.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 180.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 11.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 180.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 180.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 244.927,84 zł.

W 2026 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 244.927,84 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 244.927,84 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 13.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 244.927,84 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 244.927,84 zł.

3. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 - 2026 po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
J. Konecny
mgr Jacek Konecny

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/143/2016
Rady Gminy Zarzaryn
z dnia 1 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4	
			1.1.1	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
Lp	1	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
Formula	[1..1]+[1.2]										
2016	29 739 472,13	28 801 472,13	3 567 326,00	20 000,00	3 345 059,00	1 400 000,00	12 138 699,00	4 019 484,13	938 000,00	200 000,00	738 000,00
2017	29 325 173,11	24 294 091,25	3 706 451,71	20 780,00	3 475 516,30	1 454 600,00	12 612 108,26	4 160 859,40	5 031 081,86	100 000,00	4 931 081,85
2018	27 550 611,50	25 265 854,90	3 854 709,78	21 611,20	3 614 536,95	1 512 784,00	13 116 592,59	4 327 293,78	2 284 756,60	100 000,00	2 184 756,59
2019	28 625 085,35	26 251 223,25	4 005 043,46	22 454,04	3 765 503,89	1 571 782,58	13 628 139,70	4 496 058,24	2 373 862,10	100 000,00	2 273 862,10
2020	29 712 838,59	27 248 769,73	4 157 235,11	23 307,29	3 898 213,04	1 631 510,32	14 146 009,01	4 666 908,45	2 464 088,86	100 000,00	2 364 088,86
2021	30 812 213,62	28 256 974,21	4 311 052,81	24 169,66	4 042 446,92	1 691 876,20	14 669 411,34	4 839 584,06	2 555 239,41	100 000,00	2 455 239,41
2022	31 890 641,09	29 245 968,31	4 461 939,66	25 015,60	4 183 932,56	1 751 091,87	15 182 840,74	5 008 969,50	2 644 672,78	100 000,00	2 544 672,79
2023	32 943 032,25	30 211 085,26	4 609 183,67	25 841,11	4 322 002,33	1 808 877,90	15 683 874,48	5 174 265,49	2 731 946,99	100 000,00	2 631 946,99
2024	33 964 266,25	31 147 628,90	4 752 068,36	26 642,18	4 455 984,40	1 864 953,11	16 170 074,59	5 334 667,72	2 816 637,35	100 000,00	2 716 637,35
2025	34 983 194,24	32 082 057,77	4 894 630,41	27 441,45	4 589 663,93	1 920 901,70	16 655 176,83	5 494 707,75	2 901 136,47	100 000,00	2 801 136,47
2026	36 032 690,07	33 044 519,50	5 041 469,32	28 284,69	4 727 353,85	1 978 528,75	17 154 832,13	5 659 548,98	2 988 170,57	100 000,00	2 888 170,56

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		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Wydatki majątkowe ^x		
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																			
Formula	[2-1] + [2-2]																			
2016	31 990 191,51	26 231 970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 220,74
2017	27 588 376,87	22 081 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 507 143,00
2018	26 024 223,42	22 964 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 740,19
2019	26 967 070,11	23 860 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 972,03
2020	28 136 838,59	24 766 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 056,79
2021	29 200 211,60	25 683 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 058,87
2022	30 450 244,32	26 582 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 181,24
2023	31 653 032,25	27 459 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 761,09
2024	32 744 718,18	28 310 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 209,62
2025	33 772 940,29	29 159 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 116,47
2026	35 261 707,27	30 034 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 088,74

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	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		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2016	-2 250 719,38	4 133 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 728,82	2 250 719,38	0,00	0,00		
2017	1 736 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 526 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 658 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 612 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 440 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 219 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 210 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	770 982,80	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 budżetu x	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 ust. 6) x ustawy	
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 883 009,44	1 883 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 736 796,24	1 736 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 526 388,08	1 526 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 658 015,24	1 658 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 576 000,00	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 612 002,02	1 612 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 396,77	1 440 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 219 548,07	1 219 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 253,95	1 210 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 982,80	770 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - ([2.] - [2.2])
2016	14 040 383,17	0,00	2 569 501,36	2 569 501,36
2017	12 303 586,93	0,00	2 212 857,38	2 212 857,38
2018	10 777 198,85	0,00	2 301 371,67	2 301 371,67
2019	9 119 183,61	0,00	2 391 125,17	2 391 125,17
2020	7 543 183,61	0,00	2 481 987,93	2 481 987,93
2021	5 931 181,59	0,00	2 573 821,48	2 573 821,48
2022	4 490 784,82	0,00	2 663 905,23	2 663 905,23
2023	3 200 784,82	0,00	2 751 814,10	2 751 814,10
2024	1 981 236,75	0,00	2 837 120,34	2 837 120,34
2025	770 982,80	0,00	2 922 233,95	2 922 233,95
2026	0,00	0,00	3 009 900,97	3 009 900,97

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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]						
2016	0,00	0,00	11 638 427,44	3 083 938,00	3 758 213,51	0,00	3 758 213,51	1 919 582,85	3 766 937,89	71 700,00	
2017	1 736 796,24	1 736 796,24	11 768 829,89	3 048 361,58	5 114 348,04	0,00	5 114 348,04	2 000 000,00	3 507 143,00	0,00	
2018	1 526 388,08	1 526 388,08	12 239 583,08	3 170 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 740,19	0,00	
2019	1 658 015,24	1 658 015,24	12 716 926,82	3 293 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 972,03	0,00	
2020	1 576 000,00	1 576 000,00	13 200 170,04	3 419 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 056,79	0,00	
2021	1 612 002,02	1 612 002,02	13 688 576,33	3 545 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 058,87	0,00	
2022	1 440 396,77	1 440 396,77	14 167 676,50	3 669 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 181,24	0,00	
2023	1 290 000,00	1 290 000,00	14 635 209,83	3 790 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 761,09	0,00	
2024	1 219 548,07	1 219 548,07	15 088 901,33	3 908 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 209,62	0,00	
2025	1 210 253,95	1 210 253,95	15 541 568,37	4 025 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 116,47	0,00	
2026	770 982,80	770 982,80	16 007 815,42	4 146 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 088,74	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		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		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 powołające 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		12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2016	2 328 110,86	423 836,05	2 328 110,86	74 794,61	74 794,61										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	74 794,61	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	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w wysokości w związku z zawartą umową na świadczenia finansowanego w ramach zadania programu, o 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2016	1 883 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 736 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 526 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 658 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 612 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 440 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 219 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 210 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII/143/2016
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 1 marca 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 021 832,20	3 758 213,51	5 114 348,04	0,00	0,00	8 641 978,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 021 832,20	3 758 213,51	5 114 348,04	0,00	0,00	8 641 978,70
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:				1 885 000,00	1 829 480,20	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 885 000,00	1 829 480,20	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	2015	2016	1 885 000,00	1 829 480,20	0,00	0,00	0,00	1 885 000,00
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				7 136 832,20	1 928 733,31	5 114 348,04	0,00	0,00	6 756 978,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 136 832,20	1 928 733,31	5 114 348,04	0,00	0,00	6 756 978,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - Budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem.	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego.	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	1 810 000,00	510 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 148800R w Pastwiskach"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 17 647R w miejscowości Długie"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	150 000,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 17639R w Odrzechowej"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	330 000,00	33 000,00	297 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 48006R w Bażanówce"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	270 000,00	27 000,00	243 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 48207R w miejscowości Długie"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 48803R w Odrzechowej"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi gminnej nr 1 49002R w Pielni"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	270 000,00	27 000,00	243 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.10	"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ne ewid. 916 w Zarszynie"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	80 000,00	8 000,00	72 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 600 w Nowosielscach"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	130 000,00	10 000,00	120 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	"Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 1280 w Zarszynie"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	180 000,00	18 000,00	162 000,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13	"Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce o nr ewid. 763 w Nowosielcach"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	125 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.14	"Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach" - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	275 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Posadzie Zarszyńskiej"	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2017	824 075,54	1 500,00	799 722,04	0,00	0,00	801 222,04
1.3.2.16	Budowa oświetlenia placu zabaw w Zarszynie	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2016	81 500,00	53 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Przebudowa części drogi gminnej nr 117670R w Zarszynie"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	70 000,00	7 000,00	63 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.18	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	690 756,66	498 630,66	192 126,00	0,00	0,00	690 756,66



 Urząd Gminy Zarszyn

 74-800 Zarszyn, ul. Wolności 1

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 1 marca 2016 r.**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn w latach 2016 - 2026 r.:

ROK 2016

Dochody

Dochody gminy w 2016 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 3.855.260,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 5.158.479,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.303.219,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 4.458.479,00 zł),
2. zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (za 2010 i 2011 rok) (zwiększenie o kwotę 700.000 zł),

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 do dnia 31.12.2016 r. nie ma możliwości otrzymania planowanego w 2016 r. dofinansowania (zmniejszenie o kwotę 1.303.219,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2016 r. wynosi 29.739.472,13 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2016 zwiększyły się ogółem o kwotę 6.579.989,86 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 4.790.679,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.789.310,86 zł. Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 213 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwały Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 1 marca 2016 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.789.310,86 zł nastąpiło z tytułu zmian dokonanych w planie zadań inwestycyjnych budżetu gminy w 2016 r. polegających na:

1. wprowadzeniu do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 564.330,66 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn" - 498.630,66 zł,
 - "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bażanówka" - 12.000,00 zł,
 - "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pielnia" - 20.000,00 zł,
 - "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zarszyn" - 4.000,00 zł,
 - Dotacja celowa z budżetu jst udzielone na inwestycje w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 14.700,00 zł,
 - "Zakup chłodni do Domu Ludowego w Nowosielcach" - 15.000,00 zł.
2. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na już istniejących zadaniach na kwotę ogółem 1.224.980,20 zł, z tego na zadaniu pn.:

- "Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach" - 5.500,00 zł,
- "Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - 1.219.480,20 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2016 r. wynosi 31.990.191,51 zł.

Przychody

W roku 2016 zwiększono planowane przychody gminy na kwotę 2.719.729,86 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek, które po zmianach wyoszą 4.133.728,82 zł. Zmiana planu przychodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu.

Rozchody

W roku 2016 zmniejszono planowane rozchody o kwotę 5.000,00 zł, które po zmianach wynoszą 1.883.009,44 zł. Zmiana planu rozchodów nastąpiła w związku z podpisaniem aneksu umowy kredytowej i zmianą harmonogramu spłat.

Deficyt

W wyniku zwiększenia planowanych wydatków roku 2016 ustalono deficyt gminy w kwocie 2.250.719,38 zł.

Kwota długu

W wyniku dokonanych zmian w planowanych przychodach budżetu gminy oraz z mniejszym wykorzystaniem kredytu w 2015 r. zmianie uległa kwota długu tj. zwiększyła się o kwotę 1.174.927,84 zł.

ROK 2017

W roku 2017 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 587.143,00 zł w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn" realizowanego w latach 2016-2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Poskarpackiego na lata 2014-2020.

Ponadto w latach 2017-2026 zmniejszono wydatki majątkowe, które zostały przeznaczone na zwiększenie rozchodów budżetu, w tych latach. Jest to skutek zwiększenia przychodów w roku 2016 r. o kwotę 2.719.729,86 zł z tytułu kredytów i pożyczek, co powoduje automatyczny wzrost kwoty długu.

Zmiany te w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

W 2017 r.

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 587.143,00 zł.
z tego:

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 587.143,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 557.143,00 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 557.143,00 zł.

3. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 25.000,00 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 30.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 30.000,00 zł.
6. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.144.927,84 zł.

W 2018 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50.000,00 zł.
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 25.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.094.927,84 zł.

W 2019 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 60.000,00 zł.
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 60.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 24.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 60.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 60.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 1.034.927,84 zł.

W 2020 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 70.000,00 zł.
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 70.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 23.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 70.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 70.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 964.927,84 zł.

W 2021 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 100.000,00 zł.
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 100.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 22.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 100.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 100.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 864.927,84 zł.

W 2022 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 120.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 120.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 20.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 120.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 120.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 744.927,84zł.

W 2023 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 150.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 150.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 18.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 150.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 150.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 594.927,84 zł.

W 2024 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 170.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 170.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 15.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 170.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 170.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 424.927,84 zł.

W 2025 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 180.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 180.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 11.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 180.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 180.000,00 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 244.927,84 zł.

W 2026 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 244.927,84 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 244.927,84 zł.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu zwiększyły się o kwotę 13.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 244.927,84 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 244.927,84 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF gminy Zarszyn na lata 2016-2017:

1. W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. " Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, wprowadza się do budżetu gminy Zarszyn nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2017 w kwocie ogółem 690.756,66 zł, z tego w roku 2016 - 498.630,66 zł, w roku 2017 - 192.126,00 zł.
2. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa dróg dla pieszych w Nowosielcach" zwiększa się wartość i sposób finansowania przedsięwzięcia, którego realizacja przypada na lata 2015-2016 w kwocie ogółem 275.500,00 zł, z tego w roku 2016 w kwocie 232.500,00 zł.
3. W związku ze zmianą harmonogramu realizacja zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zwiększa się wartość przedsięwzięcia i sposób finansowania w latach 2015-2017. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 1.885.000,00 zł, z tego w roku 2016 - 1.829.480,20 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Gminy Zarszyn
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Kowalczyk