

Uchwała Nr XX/154/2016
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 kwietnia 2016 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 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 z negatywną oceną wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Posadzie Zarszyńskiej" realizowanego w ramach osi priorytetowej IV. Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, w ramach działania 4.5. Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, skreśla się przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2015 - 2017 w kwocie ogółem 824.075,54 zł, z tego w 2016 roku - 1.500,00 zł, a w 2017 roku - 799.722,04 zł.
2. Zmienia się limit zobowiązań w 2017 r. związany z realizacją przedsięwzięć o kwotę ogółem 799.722,04 zł.
3. 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 4.314.626,00 zł, z tego w roku 2017 wydatki majątkowe w kwocie 4.314.626,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 246 z dnia 7 kwietnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr XX/153/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 kwietnia 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 109.511,11 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 109.511,11 zł
2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 565.876,96 zł,
z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 118.927,26 zł.
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 446.949,70 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 456.365,85 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 456.365,85 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 456.365,85 zł.

W 2017 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 700.464,14 zł.
z tego:

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 700.464,14 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 719.722,04 zł,
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 719.722,04 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 19.257,90 zł.

4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 19.257,90 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 437.107,95 zł.

W 2018 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.

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

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

4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 407.107,95 zł.

W 2019 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.

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

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

4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 377.107,95 zł.

W 2020 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.

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

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

4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 347.107,95 zł.

W 2021 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.

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

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

4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 317.107,95 zł.

W 2022 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 50.000,00zł.
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 267.107,95 zł.

W 2023 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. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 217.107,95 zł.

W 2024 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. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 167.107,95 zł.

W 2025 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. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 117.107,95 zł.

W 2026 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 117.107,95 zł.
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 117.107,95 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 117.107,95 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 117.107,95 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/154/2016
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 kwietnia 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)				8 197 756,66	3 756 713,51	4 314 626,00	0,00	0,00	7 840 756,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 197 756,66	3 756 713,51	4 314 626,00	0,00	0,00	7 840 756,66
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 Zarszyn		Urząd Gminy Zarszyn	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				6 312 756,66	1 927 233,31	4 314 626,00	0,00	0,00	5 955 756,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 312 756,66	1 927 233,31	4 314 626,00	0,00	0,00	5 955 756,66

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 Bazanówce"	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 Nowosielskach"	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	12 500,00	112 500,00	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 Posadzcie Zarszynskiej"	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWIDUJĄCY
M. Górniewicz
 (Miejscowe Biuro Kontaktowe)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/154/2016
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1-1]+1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
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	31 286 364,56	29 549 102,09	3 561 327,00	20 000,00	3 181 329,00	1 400 000,00	12 071 314,00	9 101 567,11	1 737 262,47	200 000,00	1 537 262,47
2017	28 824 708,97	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	4 330 617,72	100 000,00	4 230 617,71
2018	27 550 611,50	25 265 864,90	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	3 755 503,89	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	2 464 068,86	100 000,00	2 364 068,86
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	29 245 988,31	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	28 264,69	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.

Lp	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		
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	2.1.3.1.2	2.2					
2016		34 063 895,79	26 880 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183 432,91
2017		26 798 208,83	22 010 787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 420,96
2018		25 994 223,42	22 964 483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 740,19
2019		26 937 070,11	23 860 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 972,03
2020		28 106 838,59	24 766 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 056,79
2021		29 170 211,60	25 683 152,73	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 058,87
2022		30 400 244,32	26 582 063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 181,24
2023		31 603 032,25	27 459 271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 761,09
2024		32 694 718,18	28 310 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 209,62
2025		33 722 940,29	29 159 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 116,47
2026		35 144 599,32	30 034 618,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 980,79
Formuła		[2.1] + [2.2]												

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:		
				Wynik budżetu ^x	Przychody ^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:	
							na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2016		-2 777 531,23	4 660 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 826 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 556 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 688 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 642 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 490 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 269 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 260 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		888 090,75	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 883 009,44	1 883 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 826 500,14	1 826 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 556 388,08	1 556 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 688 015,24	1 688 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 642 002,02	1 642 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 490 396,77	1 490 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 269 548,07	1 269 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 260 253,95	1 260 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	888 090,75	888 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	14 567 195,02	0,00	2 668 639,21	2 668 639,21
2017	12 740 694,88	0,00	2 283 303,38	2 283 303,38
2018	11 184 306,80	0,00	2 301 371,67	2 301 371,67
2019	9 496 291,56	0,00	2 391 125,17	2 391 125,17
2020	7 890 291,56	0,00	2 481 987,93	2 481 987,93
2021	6 248 289,54	0,00	2 573 821,48	2 573 821,48
2022	4 757 892,77	0,00	2 663 905,23	2 663 905,23
2023	3 417 892,77	0,00	2 751 814,10	2 751 814,10
2024	2 148 344,70	0,00	2 837 120,34	2 837 120,34
2025	888 090,75	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 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							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	
		10.1					11.1	11.2			
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	0,00	11 656 116,44	3 175 938,00	3 756 713,51	0,00	3 756 713,51	1 994 582,85	5 116 150,06	72 700,00
2017	1 826 500,14	1 826 500,14	1 826 500,14	11 768 829,89	3 048 361,58	4 314 626,00	0,00	4 314 626,00	2 000 000,00	2 787 420,96	0,00
2018	1 556 388,08	1 526 388,08	1 526 388,08	12 239 583,08	3 170 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 740,19	0,00
2019	1 688 015,24	1 658 015,24	1 658 015,24	12 716 926,82	3 293 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 972,03	0,00
2020	1 606 000,00	1 576 000,00	1 576 000,00	13 200 170,04	3 419 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 056,79	0,00
2021	1 642 002,02	1 612 002,02	1 612 002,02	13 688 576,33	3 545 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 058,87	0,00
2022	1 490 396,77	1 440 396,77	1 440 396,77	14 167 676,50	3 669 710,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 181,24	0,00
2023	1 340 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	14 635 209,83	3 790 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 761,09	0,00
2024	1 269 548,07	1 219 548,07	1 219 548,07	15 088 901,33	3 908 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 209,62	0,00
2025	1 260 253,95	1 210 253,95	1 210 253,95	15 541 568,37	4 025 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 116,47	0,00
2026	888 090,75	770 982,80	770 982,80	16 007 815,42	4 146 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 980,79	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula												
2016	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 umową 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				
Formula													
2016	2 328 110,86	423 836,05	2 328 110,86	74 794,61	74 794,61	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	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
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

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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 883 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 826 500,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 556 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 688 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 642 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 269 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 260 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	888 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającej 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Opinionum
 Tadeusz Kozłowski

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XX/154/2016 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 21 kwietnia 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 109.511,11 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 109.511,11 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej w gminie (zwiększenie o kwotę 47,13 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ("Stypendia szkolne") (zwiększenie o kwotę 102.692,00 zł),
3. wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu wystąpienia szkody na mieniu gminnym (zwiększenie o kwotę 2.271,98 zł),
4. wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiąc grudzień 2015 r. (zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł),
5. wpływów z tytułu wadium ze sprzedaży działki w związku z nieprzystąpieniem strony do podpisu aktu notarialnego (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2016 r. wynosi 31.286.364,56 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2016 zwiększyły się ogółem o kwotę 565.876,96 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 118.927,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 446.949,70 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 246 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 7 kwietnia 2016 r. oraz Uchwały Nr XX/153/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 21 kwietnia 2016 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 446.949,70 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 344.359,70 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Budowa pomostu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Zarszynie" - 42.000,00 zł,
 - "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Nowosielce" - 250.000,00 zł,
 - "Budowa pomostu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej" - 52.359,70 zł,
2. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na już istniejących zadaniach na kwotę ogółem 113.000,00 zł, z tego na zadaniu:

- "Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem oświetlenia zewnętrznego budynku DOrnu STRażaka w Posadzie Jaćmierskiej" - 1.500,00 zł.
 - "Przebudowa drogi na działkach nr ewid. 1246/1, 1244/2, 1243/3, 1242/1, 1245/1, 1230/1, 1172/2, 1173/5 w Odrzechowej" - 105.000,00 zł,
 - "Budowa ogrodzenia z funkcją piłkochwyty w miejscowości Nowosielce" - 500,00 zł,
 - "Wykonanie utwardzenia powierzchni placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia siłowni zewnętrznej na działkach o nr ewid. 1073/1 i 1076/1 w Zarszynie" - 6.000,00 zł.
3. zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 10.410,00 zł, z tego na zadaniu:
- "Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Posadzie Zarszyńskiej" - 1.500,00 zł,
 - "Zakup namiotów ogrodowych - pawilon o wym. 12mx6m" - 2.410,00 zł,
 - "Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne" - 6.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2016 r. wynosi 34.063.895,79 zł.

Przychody

W roku 2016 zwiększono planowane przychody gminy na kwotę 456.365,85 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek, które po zmianach wyoszą 4.660.540,67 zł. Zmiana planu przychodów nastąpiła w związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu.

Deficyt

W wyniku zwiększenia planowanych wydatków roku 2016 zwiększono planowany deficyt gminy o kwotę 456.365,85 zł, który po zmianach wynosi 2.777.531,23 zł.

Kwota długu

W wyniku dokonanych zmian w planowanych przychodach budżetu gminy zmianie uległa kwota długu tj. zwiększyła się o kwotę 456.365,85 zł.

ROK 2017

W roku 2017 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 700.464,14 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 799.722,04 zł w związku z zaprzestaniem realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Centrum Edukacji Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego", w związku z uzyskaniem negatywnej opinii o dofinansowanie.

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 o kwotę 456.365,85 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 zmniejszenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 700.464,14 zł.

z tego:

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 700.464,14 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 719.722,04 zł,

z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 719.722,04 zł.

3. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 19.257,90 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 19.257,90 zł.
5. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 437.107,95 zł.

W 2018 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 30.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 30.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 407.107,95 zł.

W 2019 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 30.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 30.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 377.107,95 zł.

W 2020 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 30.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 30.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 347.107,95 zł.

W 2021 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 30.000,00 zł.
z tego:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 30.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 30.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 30.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 317.107,95 zł.

W 2022 r.

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

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 50.000,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 267.107,95 zł.

W 2023 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. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 217.107,95 zł.

W 2024 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. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 167.107,95 zł.

W 2025 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. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 50.000,00 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 50.000,00 zł.
4. Nastąpiło zwiększenie kwoty długu o kwotę 117.107,95 zł.

W 2026 r.

1. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 117.107,95 zł.
z tego:
Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 117.107,95 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 117.107,95 zł.
3. Nastąpiło zwiększenie planowanej nadwyżki o kwotę 117.107,95 zł.

PRZEWODNICZĄCY
mgr Janusz Koniaczny