

Uchwała Nr XXXI/216/2016
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 grudnia 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 2016 poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2013 r., poz. 86 z późn. zm) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXI/215/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 grudnia 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

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 87.500,00 zł.
z tego:
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 87.500,00 zł,
2. Nastąpiło zwiększenie planowych wydatków ogółem o kwotę 87.500,00 zł,
z tego:
Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 87.000,00 zł,
w tym:
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 500,00 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Koniczka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
 Uchwały XXXII/216/2016
 Rada Gminy Zarzszyn
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:			
			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 ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Formuła	[1.1]H[1.2]											
2016	32 844 649,01	32 167 606,38	3 561 327,00	100,00	3 461 224,01	1 457 000,00	12 134 200,00	10 982 307,11	677 042,63	229 600,00	447 442,63	
2017	29 129 737,72	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	4 835 646,47	100 000,00	4 735 646,47	
2018	27 550 611,50	25 285 854,90	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	3 756 503,89	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	29 245 968,31	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	30 211 086,26	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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formuła	{2.1} + {2.2}	2.1								2.2			
2016	34 391 656,49	29 957 600,07	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 434 056,42			
2017	27 458 941,48	22 010 787,87	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	5 448 153,61			
2018	26 145 223,42	22 964 483,23	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	3 180 740,19			
2019	27 103 070,11	23 860 098,08	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 242 972,03			
2020	28 272 838,59	24 766 781,80	0,00	0,00	X	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	3 506 056,79			
2021	29 326 211,60	25 683 152,73	0,00	0,00	X	210 000,00	84 000,00	0,00	0,00	3 643 058,87			
2022	30 618 188,32	26 582 063,08	0,00	0,00	X	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	4 036 125,24			
2023	31 763 032,25	27 459 271,16	0,00	0,00	X	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 303 761,09			
2024	32 874 266,25	28 310 508,56	0,00	0,00	X	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	4 563 757,69			
2025	33 923 194,24	29 159 823,82	0,00	0,00	X	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	4 763 370,42			
2026	35 567 005,15	30 034 618,53	0,00	0,00	X	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	5 532 386,62			

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

Lp	3	4	z tego:								
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
Formuła	[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	-1 547 007,48	3 730 016,92	0,00	0,00	744 332,00	744 332,00	2 985 684,92	802 675,48	0,00	0,00	
2017	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 405 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 522 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 486 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 272 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	465 684,92	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2016	2 183 009,44	2 183 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 405 388,08	1 405 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 522 015,24	1 522 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 486 002,02	1 486 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 452,77	1 272 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 684,92	465 684,92	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	12 592 339,27	0,00	2 210 006,31	2 954 338,31
2017	10 921 543,03	0,00	2 283 303,38	2 283 303,38
2018	9 516 154,95	0,00	2 301 371,67	2 301 371,67
2019	7 994 139,71	0,00	2 391 125,17	2 391 125,17
2020	6 554 139,71	0,00	2 481 987,93	2 481 987,93
2021	5 068 137,69	0,00	2 573 821,48	2 573 821,48
2022	3 795 684,92	0,00	2 663 905,23	2 663 905,23
2023	2 615 684,92	0,00	2 751 814,10	2 751 814,10
2024	1 525 684,92	0,00	2 837 120,34	2 837 120,34
2025	465 684,92	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6-1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{7.56\%}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19)}{7.56\%}$	0,00	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{7.56\%}$	$\frac{((1.1) - (1.5) + (1.1) - (2.1) - (2.1) - (2.1) + (2.1) - (1.2) + (1.5) - (1.5)) / (1.1)}{7.43\%}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządów przed uwzględnieniem zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego, rok budżetowy
2016	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	7,43%	8,59%	8,81%	TAK	TAK
2017	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	8,18%	7,19%	7,40%	TAK	TAK
2018	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,72%	6,75%	6,97%	TAK	TAK
2019	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,70%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2020	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,69%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	8,68%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2022	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,67%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2023	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,66%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,65%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	8,64%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	8,63%	8,65%	8,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	11 774 296,09	3 321 074,00	2 176 925,74	0,00	2 176 925,74	1 246 509,51	3 164 466,91	23 080,00
2017	1 670 796,24	1 670 796,24	11 768 829,89	3 048 361,58	4 152 646,33	0,00	4 152 646,33	4 152 646,33	1 295 507,28	0,00
2018	1 405 388,08	1 405 388,08	12 239 583,08	3 170 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 740,19	0,00
2019	1 522 015,24	1 522 015,24	12 716 926,82	3 293 937,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 972,03	0,00
2020	1 440 000,00	1 440 000,00	13 200 170,04	3 419 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 056,79	0,00
2021	1 486 002,02	1 486 002,02	13 688 576,33	3 545 614,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 058,87	0,00
2022	1 272 452,77	1 272 452,77	14 167 676,50	3 669 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 125,24	0,00
2023	1 180 000,00	1 180 000,00	14 635 209,83	3 790 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 303 761,09	0,00
2024	1 090 000,00	1 090 000,00	15 088 901,33	3 908 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 757,69	0,00
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	15 541 568,37	4 025 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763 370,42	0,00
2026	465 684,92	465 684,92	16 007 815,42	4 146 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 386,62	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Docho- dy 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			w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00		25 500,00
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

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, 12.8.1, 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 powołujące 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		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	1 485 516,79	1 74 951,38	1 485 516,79	115 280,72	115 280,72	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				

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.

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
										w tym:	Wyszczególnienie	
Formula												
2016	0,00	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		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2016	2 183 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 405 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 522 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 486 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 684,92	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Janusz Koniczny
 Przewodniczący Rady Gminy Zarzaryn
 nr 8/Janusz Koniczny

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXI/216/2016 Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 grudnia 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 87.500,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 87.500,00 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
3. wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
4. wpływów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej (zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł),
5. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od środków transportowych od osób prawnych (zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł),
6. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł),
7. wpływów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych (zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł),
8. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 11.000,00 zł),
9. wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczących zaległości podatkowych (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
10. wpływów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych (zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł),
11. darowizny od Wspólnoty Psatwiskowej w Zarszynie na wykonanie koncepcji budowy Domu Kultury w Zarszynie (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2016 r. wynosi 32.844.649,01 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2016 zwiększyły się ogółem o kwotę 87.500,00 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 87.000,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie uchwały Nr XXXI/215/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 grudnia 2016 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

- Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 500,00 zł nastąpiło z tytułu:
 1. zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 2.500,00 zł, z tego na zadaniu:
 - "Zakup kasy fiskalnej" - 2.000,00 zł,

- "Przebudowa drogi gminnej nr 148211R w Długiem" - 500,00 zł.
- 2. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 3.000,00 zł , z tego na zadaniu:
 - "Przebudowa drogi Nr 117670R w Zarszynie" - 500,00 zł.
 - "Przebudowa schodów wejściowych i wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia w Odrzechowej" - 2.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2016 r. wynosi 34.391.656,49 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarzaryn
mgr Janusz Konieczny