

**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 zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem terminu realizacji na 2017 r. przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wprowadza się zmiany w poszczególnych latach, w tego w roku 2016 w kwocie 10.232,10 zł, w roku 2017 w kwocie 680.524,56 zł. Wartość przedsięwzięcia ogółem wynosi 690.756,66 zł.
2. Zmienia się limit zobowiązań w 2017 r. związany z realizacją przedsięwzięć o kwotę ogółem 488.398,56 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 4.152.646,33 zł, z tego w roku 2017 wydatki majątkowe w kwocie 4.152.646,33 zł.

**§ 3**

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 336 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 24 listopada 2016 r., Zarządzeniem Nr 340 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem nr 347 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2016 r., oraz Uchwałą Nr XXX/205/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 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 441.769,00 zł.  
z tego:  
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 441.169,00 zł,  
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 600,00 zł,  
z tego:  
ze sprzedaży składników majątkowych zwiększyły się o kwotę 600,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 968.441,09 zł,  
z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 261.995,00 zł,

w tym:

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.230.436,09 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 1.410.210,09 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 1.110.210,09 zł.

5. Nastąpiło zwiększenie planowanych rozchodów o kwotę 300.000,00 zł.

6. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 1.410.210,09 zł.

#### **W roku 2017**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 70.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 70.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 70.000,00 zł.

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

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 1.340.210,09 zł.

#### **W roku 2018**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 85.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 85.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 85.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 85.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 1.255.210,09 zł.

#### **W roku 2019**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 115.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 115.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 115.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 115.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 1.140.210,09 zł.

#### **W roku 2020**

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

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 120.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 120.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 120.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 1.020.210,09 zł.

### **W roku 2021**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 110.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 110.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 110.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 110.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 910.210,09 zł.

### **W roku 2022**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 140.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 140.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 140.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 140.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 770.210,09 zł.

### **W roku 2023**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 140.000,00 zł,  
z tego:

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 140.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 140.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 140.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 630.210,09 zł.

### **W roku 2024**

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

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 150.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 150.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 150.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 480.210,09 zł.

### **W roku 2025**

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

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 150.000,00 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 150.000,00 zł.

3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 150.000,00 zł.

4. Nastąpiło zmniejszenie kwoty długu o kwotę 330.210,09 zł.

### **W roku 2026**

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 330.210,09 zł,  
z tego:

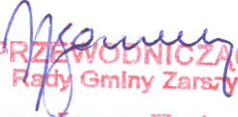
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 330.210,09 zł.

2. Nastąpiło zmniejszenie planowanej nadwyżki o kwotę 330.210,09 zł.
3. Nastąpiło zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 330.210,09 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  
*mgr Janusz Konieczny*



**RADA GMINY**  
**38-530 ZARZĄDZYN**  
*województwo podkarpackie*  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**Załącznik Nr 1**  
**Uchwały XXX/206/2016**  
**Rada Gminy Zarzadzyn**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody <sup>x</sup> majątkowe		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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									
Lp	1	1.1																		
Formuła	[1..1]+[1.2]																			
2016	32 757 149,01	32 080 106,38	3 561 327,00	100,00	3 448 224,01	1 450 000,00	12 134 200,00	10 912 307,11	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	25 265 854,90	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	3 755 503,89	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	29 245 968,31	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	2 544 672,78									
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	34 983 184,24	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w skłonie finansu odrębnej z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	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		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2016	34 304 156,49	29 870 600,07	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 433 556,42		
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	210 000,00	0,00	0,00	4 036 125,24		
2022	30 618 188,32	26 582 063,08	0,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	4 303 761,09		
2023	31 763 032,25	27 459 271,16	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	4 563 757,69		
2024	32 874 266,25	28 310 508,56	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	4 763 370,42		
2025	33 923 194,24	29 159 823,82	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	5 532 386,62		
2026	35 567 005,15	30 034 618,53	0,00	0,00	x							

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			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 wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x	w tym:
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot				
				5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6 <sup>5)</sup> x	
2016		2 183 009,44	2 183 009,44	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	
2018		1 405 388,08	1 405 388,08	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	
2020		1 440 000,00	1 440 000,00	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	
2022		1 272 452,77	1 272 452,77	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	
2024		1 090 000,00	1 090 000,00	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	
2026		465 684,92	465 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2

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 <sup>x</sup>	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formula				
2016	12 592 339,27	0,00	2 209 506,31	2 953 838,31
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszytciełnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez dochodów, zobowiązanić samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku związku samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań spłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$(12.1.1) + (12.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(12.1.1) + (12.3.1) + (5.1.1) / (1) - (12.1.1) - (12.3.1) - (5.1.1)$		$(12.1.1) + (12.3.1) + (5.1.1) - (12.1.1) - (12.3.1) - (5.1.1)$	$(11.1) + (15.1) + (11.2) - (12.1) - (15.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	7,45%	8,59%	8,81%	TAK	TAK
2017	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	8,18%	7,19%	7,41%	TAK	TAK
2018	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,72%	6,76%	6,98%	TAK	TAK
2019	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,70%	8,12%	8,12%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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	11 786 446,09	3 317 074,00	2 176 925,74	0,00	2 176 925,74	1 246 509,51	3 163 966,91	
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	23 080,00
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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1		
Formuła										
2016	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 wyliczające wyłączenie 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	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:	
		Formuła	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
2016	1 485 516,79	174 951,38	1 485 516,79	115 280,72	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	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.



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:	
Formuła											
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 z art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). 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, 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

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
mgr Jolanta Konia

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
 do Uchwały Nr XXXI/206/2016  
 Rady Gminy Zarzyszyn  
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

kwoty w  
 zł

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)				6 455 989,22	2 176 925,74	4 152 646,33	0,00	0,00	6 098 989,22
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 455 989,22	2 176 925,74	4 152 646,33	0,00	0,00	6 098 989,22
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:				5 768 039,15	1 785 516,79	3 927 002,56	0,00	0,00	5 768 039,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 768 039,15	1 785 516,79	3 927 002,56	0,00	0,00	5 768 039,15
1.1.2.1	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej"- Budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem.	Urząd Gminy Zarzyszyn	2016	2017	880 000,00	180 000,00	700 000,00	0,00	0,00	880 000,00
1.1.2.2	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn"- Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego.	Urząd Gminy Zarzyszyn	2016	2017	2 106 478,00	100 000,00	2 006 478,00	0,00	0,00	2 106 478,00



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						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2017	2 090 804,49	1 495 284,69	540 000,00	0,00	0,00	2 090 804,49
1.1.2.4	Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	690 756,66	10 232,10	680 524,56	0,00	0,00	690 756,66
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:				687 950,07	391 408,95	225 643,77	0,00	0,00	330 950,07
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				687 950,07	391 408,95	225 643,77	0,00	0,00	330 950,07
1.3.2.1	"Budowa parkingu na działce 974/2 przy rzecze Pielnica w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	180 950,07	25 306,30	155 643,77	0,00	0,00	180 950,07
1.3.2.2	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	150 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	"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
1.3.2.4	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

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXX/206/2016 Rady Gminy Zarszyn**  
**z dnia 22 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 441.769,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 441.169,00, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 600,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 600,0 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie o kwotę 28,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 10.00,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe (zmniejszenie o kwotę 728,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych (zwiększenie o kwotę 192.274,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 15.725,00 zł),
6. zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 32.779,00 zł),
7. wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 118.774,00 zł),
8. wpływów z tytułu najmu i dzierżawy terenów łowieckich (zwiększenie o kwotę 300,00 zł),
9. darowizny na drogę wewnętrzną nr 970 w Pielni (zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł),
10. wpływów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminy (zwiększenie o kwotę 450,00 zł),
11. wpływów z tytułu opłat za wykup miejsc na cmentarzu (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
12. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
13. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
14. wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł),
15. wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł),
16. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł),
17. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
18. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
19. wpływów z tytułu opłaty skabrowej (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł),
20. wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł),



21. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (zmniejszenie o kwotę 19.900,00 zł),
22. wpływów z tytułu prowizji od ubezpieczyciela (zwiększenie o kwotę 823,00 zł),
23. wpływów z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Bukowsko do przedszkola w Pielni (zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł),

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. wpływów ze sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego (zwiększenie o kwotę 600,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2016 r. wynosi 32.757.149,01 zł.

### **Wydatki**

Wydatki w roku 2016 zmniejszyły się ogółem o kwotę 968.441,09 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 261.995,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.230.436,09 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 336 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 24 listopada 2016 r., Zarządzenia Nr 340 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzenie Nr 347 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz uchwały Nr XXX/205/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2016 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.230.436,09 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 2.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - „Zakup kasy fiskalnej” - 2.000,00 zł,
2. zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 1.243.636,09 zł, z tego na zadaniu:
  - "Rezerwa celowa na inwestycje" - 5.000,00 zł,
  - "Przebudowa drogi gminnej Nr 148211R w Długiem" - 10.000,00 zł,
  - "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie" - 534.877,83 zł,
  - "Przebudowa schodów zewnętrznych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych" - 30.000,00 zł,
  - "Zakup kotła c.o. dla SP Nowosielce" - 25.000,00 zł,
  - "Budowa pomostu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej" - 52.359,70 zł,
  - "Wdrożenie e-usług użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - 488.398,56 zł,
  - "Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Pogórza Karpackiego na szlaku konno - taborowym" - 70.000,00 zł,
  - "Przebudowa i rozbudowa Budynku Kultury w Nowosielcach - projekt" - 28.000,00 zł,
3. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 11.200,00 zł, z tego na zadaniu:
  - "Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera" - 6.200,00 zł,
  - "Zwiększenie centralnego ogrzewania w budynku DOmu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej" (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2016 r. wynosi 34.304.156,49 zł.

### **Rozchody**

W roku 2016 zwiększono planowane rozchody gminy o kwotę 300.000,00 zł, z tytułu kredytów i pożyczek, które po zmianach wynoszą 2.183.009,44 zł.

### **Przychody**

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu gminy w roku 2016 oraz zwiększeniem planowanych rozchodów zmniejszono planowane przychody gminy z zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.110.210,09 zł, które po zmianach wynoszą 2.985.684,92 zł.


### **Deficyt**

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach gminy w roku 2016 zmniejsza się planowany deficyt gminy o kwotę 1.410,210,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Planowany deficyt budżetu Gminy Zarszyn po zmianach wynosi 1.547.007,48 zł.

Ponadto w latach 2017-2026 zwiększono planowane wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem planowych rozchodów w poszczególnych latach. Jest to skutek zmniejszenia planowanych przychodów w roku 2016 o kwotę 1.110.210,09 zł z tytułu kredytów i pożyczek co powoduje automatyczne zmniejszenie kwoty długu.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem terminu realizacji na 2017 r. przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wprowadza się zmiany w poszczególnych latach, w tego w roku 2016 w kwocie 10.232,10 zł, w roku 2017 w kwocie 680.524,56 zł. Wartość przedsięwzięcia ogółem wynosi 690.756,66 zł.



**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXX/206/2016 Rady Gminy Zarszyn  
z dnia 22 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 441.769,00 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 441.169,00, a dochody majątkowe wzrosły o kwotę 600,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku 600,0 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie o kwotę 28,00 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki stałe (zmniejszenie o kwotę 728,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych (zwiększenie o kwotę 192.274,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (zwiększenie o kwotę 15.725,00 zł),
6. zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie o kwotę 32.779,00 zł),
7. wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (zwiększenie o kwotę 118.774,00 zł),
8. wpływów z tytułu najmu i dzierżawy terenów łowieckich (zwiększenie o kwotę 300,00 zł),
9. darowizny na drogę wewnętrzną nr 970 w Pielni (zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł),
10. wpływów z tytułu odsetek od zaległości z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminy (zwiększenie o kwotę 450,00 zł),
11. wpływów z tytułu opłat za wykup miejsc na cmentarzu (zwiększenie o kwotę 500,00 zł),
12. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
13. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
14. wpływów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych (zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł),
15. wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł),
16. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł),
17. wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
18. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
19. wpływów z tytułu opłaty skabrowej (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł),
20. wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł),

21. wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (zmniejszenie o kwotę 19.900,00 zł),
22. wpływów z tytułu prowizji od ubezpieczyciela (zwiększenie o kwotę 823,00 zł),
23. wpływów z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Bukowsko do przedszkola w Pielni (zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł),

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. wpływów ze sprzedaży drewna z działek mienia komunalnego (zwiększenie o kwotę 600,00 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2016 r. wynosi 32.757.149,01 zł.

### **Wydatki**

Wydatki w roku 2016 zmniejszyły się ogółem o kwotę 968.441,09 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 261.995,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.230.436,09 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 336 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 24 listopada 2016 r., Zarządzenia Nr 340 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzenia Nr 347 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 12 grudnia 2016 r. oraz uchwały Nr XXX/205/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2016 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 1.230.436,09 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 2.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
  - „Zakup kasy fiskalnej” - 2.000,00 zł,
2. zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 1.243.636,09 zł, z tego na zadaniu:
  - „Rezerwa celowa na inwestycje” - 5.000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 148211R w Długiem” - 10.000,00 zł,
  - „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zarszynie” - 534.877,83 zł,
  - „Przebudowa schodów zewnętrznych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych” - 30.000,00 zł,
  - „Zakup kotła c.o. dla SP Nowosielce” - 25.000,00 zł,
  - „Budowa pomostu zewnętrznego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Odrzechowej” - 52.359,70 zł,
  - „Wdrożenie e-usług użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn” - 488.398,56 zł,
  - „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Pogórza Karpackiego na szlaku konno - taborowym” - 70.000,00 zł,
  - „Przebudowa i rozbudowa Budynku Kultury w Nowosielcach - projekt” - 28.000,00 zł,
3. zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych na istniejących zadaniach na kwotę ogółem 11.200,00 zł, z tego na zadaniu:
  - „Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera” - 6.200,00 zł,
  - „Zwiększenie centralnego ogrzewania w budynku DOrmu Ludowego w Posadzie Zarszyńskiej” (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł).



Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2016 r. wynosi 34.304.156,49 zł.

### **Rozchody**

W roku 2016 zwiększono planowane rozchody gminy o kwotę 300.000,00 zł, z tytułu kredytów i pożyczek, które po zmianach wynoszą 2.183.009,44 zł.

### **Przychody**

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu gminy w roku 2016 oraz zwiększeniem planowanych rozchodów zmniejszono planowane przychody gminy z zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.110.210,09 zł, które po zmianach wynoszą 2.985.684,92 zł.

### **Deficyt**

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach gminy w roku 2016 zmniejsza się planowany deficyt gminy o kwotę 1.410,210,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy. Planowany deficyt budżetu Gminy Zarszyn po zmianach wynosi 1.547.007,48 zł.

Ponadto w latach 2017-2026 zwiększono planowane wydatki majątkowe w związku ze zmniejszeniem planowych rozchodów w poszczególnych latach. Jest to skutek zmniejszenia planowanych przychodów w roku 2016 o kwotę 1.110.210,09 zł z tytułu kredytów i pożyczek co powoduje automatyczne zmniejszenie kwoty długu.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i przesunięciem terminu realizacji na 2017 r. przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie gminy Zarszyn" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wprowadza się zmiany w poszczególnych latach, w tego w roku 2016 w kwocie 10.232,10 zł, w roku 2017 w kwocie 680.524,56 zł. Wartość przedsięwzięcia ogółem wynosi 690.756,66 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Zarszyn  
*mgr Janusz Konieczny*