

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 226, 227, 228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015 r., poz. 1515) **Rada Gminy Zarszyn**

uchwala, co następuje

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zarszyn na lata 2017 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2017 -2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 dotyczących wydatków majątkowych, z tego:

1. w 2018 roku w kwocie 1.000.000,00 zł,
2. w 2019 roku w kwocie 400.000,00 zł.

§ 4

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.000,000,00 zł.

§ 5

Upoważnić Wójta Gminy Zarszyn do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Gminy Zarszyn z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn, ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 8

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Edukacji Lokalnej
mgr Józef Konieczny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/210/2016
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:		z tego:	Dochody ^x majątkowe	w tym:				
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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
Formula	[1-1]+[1.2]										
2017	35 837 623,36	31 164 290,00	3 976 798,00	5 000,00	3 257 931,00	1 480 000,00	12 653 711,00	10 811 749,00	4 673 333,36	154 000,00	4 519 333,36
2018	37 199 453,05	32 348 533,02	4 127 916,32	5 190,00	3 381 732,38	1 536 240,00	13 134 552,02	11 222 595,46	4 850 920,03	110 000,00	4 740 920,03
2019	38 650 231,72	33 610 125,81	4 288 905,06	5 392,41	3 513 619,94	1 586 153,36	13 646 799,55	11 660 276,68	5 040 105,91	110 000,00	4 930 105,91
2020	40 157 590,76	34 920 920,72	4 456 172,36	5 602,71	3 650 651,12	1 658 403,34	14 179 024,73	12 115 027,47	5 236 670,04	110 000,00	5 126 670,04
2021	38 643 421,62	36 212 994,79	4 621 050,74	5 810,01	3 785 725,21	1 719 764,26	14 703 648,65	12 563 283,49	2 430 426,83	110 000,00	2 320 426,83
2022	40 142 584,80	37 516 662,60	4 787 408,57	6 019,17	3 922 011,32	1 781 675,77	15 232 980,00	13 015 561,70	2 625 922,20	110 000,00	2 515 922,20
2023	41 566 290,10	38 754 712,47	4 945 393,05	6 217,80	4 051 437,69	1 840 471,07	15 735 668,34	13 445 075,24	2 811 577,63	110 000,00	2 701 577,63
2024	42 992 411,38	39 994 863,27	5 103 645,63	6 416,77	4 181 083,70	1 899 366,14	16 239 209,73	13 875 317,65	2 997 548,11	110 000,00	2 887 548,11
2025	44 418 176,13	41 234 704,03	5 281 858,64	6 615,69	4 310 697,29	1 988 246,49	16 742 625,23	14 305 482,50	3 183 472,10	110 000,00	3 073 472,10
2026	45 840 721,41	42 471 745,15	5 419 714,40	6 814,16	4 440 018,21	2 016 993,88	17 244 903,99	14 734 616,08	3 368 976,26	110 000,00	3 258 976,26
2027	47 257 102,33	43 703 425,76	5 576 886,12	7 011,77	4 568 778,74	2 075 486,70	17 745 006,21	15 161 919,95	3 553 676,57	110 000,00	3 443 676,57

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. 886 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe x											
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:													
			2.1.1	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2										
Formula	[2.1]+[2.2]																	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
2017	36 958 183,20	29 173 631,09	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 784 552,11									
2018	35 534 064,97	30 246 187,22	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	5 287 877,75									
2019	36 868 216,48	31 425 788,52	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	5 442 427,96									
2020	38 457 590,76	32 651 394,27	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	5 806 196,49									
2021	36 897 419,60	33 859 495,86	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 037 923,74									
2022	38 720 132,03	35 078 437,71	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	3 641 694,32									
2023	40 106 290,10	36 236 026,15	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	3 870 263,95									
2024	41 602 411,38	37 395 578,99	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 206 832,39									
2025	43 058 176,13	38 554 841,94	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 503 334,19									
2026	45 055 036,49	39 711 487,20	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 343 549,29									
2027	46 855 746,25	40 863 120,33	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	5 992 625,92									

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 120 559,84	2 791 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 356,08	1 120 559,84	0,00	0,00
2018	1 665 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 782 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 422 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	785 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 356,08	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 / 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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]						
2017	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 388,08	1 665 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 782 015,24	1 782 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 002,02	1 746 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 422 452,77	1 422 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	785 684,92	785 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 356,08	401 356,08	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 przekształconych 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - (2..1) - (2..2)
2017	13 712 899,11	0,00	1 990 658,91	1 990 658,91
2018	12 047 511,03	0,00	2 102 345,80	2 102 345,80
2019	10 265 495,79	0,00	2 184 337,29	2 184 337,29
2020	8 565 495,79	0,00	2 269 526,45	2 269 526,45
2021	6 819 493,77	0,00	2 353 498,93	2 353 498,93
2022	5 397 041,00	0,00	2 438 224,89	2 438 224,89
2023	3 937 041,00	0,00	2 518 686,32	2 518 686,32
2024	2 547 041,00	0,00	2 599 284,28	2 599 284,28
2025	1 187 041,00	0,00	2 679 862,09	2 679 862,09
2026	401 356,08	0,00	2 760 257,95	2 760 257,95
2027	0,00	0,00	2 840 305,43	2 840 305,43

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcoginienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń emerytalnych, 1, 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 z tytułu wypłaty świadczeń emerytalnych, 1, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez przypadających do terytorialnego budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń emerytalnych, 1, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedności)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu opłaty o wydatki budżetu w kwartale roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu opłaty o wydatki budżetu w kwartale roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik 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 z tytułu wypłaty świadczeń emerytalnych, 1, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń emerytalnych, 1, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$		$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(1.1) + (2.1) + (3.1) + (4.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(1.1) + (2.1) + (3.1) + (4.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(1.1) + (2.1) + (3.1) + (4.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(1.1) + (2.1) + (3.1) + (4.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$	$(1.1) + (2.1) + (3.1) + (4.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$
2017	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,98%	7,65%	7,41%	TAK	TAK
2018	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	5,95%	6,48%	6,24%	TAK	TAK
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	5,94%	6,70%	6,46%	TAK	TAK
2020	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	5,93%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	6,37%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,35%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,32%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2024	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,30%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,28%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,25%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,24%	6,28%	6,28%	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 wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula				[11.3.1]+[11.3.2]						
2017	0,00	0,00	12 076 557,00	3 263 700,00	4 502 646,33	0,00	4 502 646,33	4 152 646,33	3 631 905,78	0,00
2018	1 665 388,08	1 665 388,08	12 535 466,17	3 387 720,60	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 287 552,11	0,00
2019	1 782 015,24	1 782 015,24	13 024 349,35	3 519 841,70	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 042 427,96	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	13 532 298,97	3 657 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806 196,49	0,00
2021	1 746 002,02	1 746 002,02	14 032 994,03	3 792 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 923,74	0,00
2022	1 422 452,77	1 422 452,77	14 538 181,82	3 928 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641 694,32	0,00
2023	1 460 000,00	1 460 000,00	15 017 941,82	4 058 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 263,95	0,00
2024	1 390 000,00	1 390 000,00	15 498 515,96	4 188 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 832,39	0,00
2025	1 360 000,00	1 360 000,00	15 978 969,95	4 318 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 334,19	0,00
2026	785 684,92	785 684,92	16 458 339,05	4 447 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 549,29	0,00
2027	401 356,08	401 356,08	16 935 630,88	4 576 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 625,92	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									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	3 935 833,36	2 632 614,36	2 632 614,36	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
2027	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., 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	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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:		Wydutki 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 dłużnych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	3 927 002,67	2 457 662,98	2 457 662,98	2 457 662,98	980 467,38	980 467,38	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
2027	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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							
2017	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 665 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 782 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 746 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 422 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	785 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 356,08	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.). 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 porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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
mgr Jarosław Komieczny

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Nr XXX/210/2016
 Rady Gminy Zarzysyn
 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 848 989,22	4 502 646,33	1 000 000,00	400 000,00	0,00	5 902 646,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 848 989,22	4 502 646,33	1 000 000,00	400 000,00	0,00	5 902 646,33
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	3 927 002,56	0,00	0,00	0,00	3 927 002,56
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	3 927 002,56	0,00	0,00	0,00	3 927 002,56
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzysyn	Urząd Gminy Zarzysyn	2015	2017	2 090 804,49	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1.2.2	Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarzysyn	Urząd Gminy Zarzysyn	2016	2017	690 756,66	680 524,56	0,00	0,00	0,00	680 524,56
1.1.2.3	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzysyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mieszkalnego komunalnego,	Urząd Gminy Zarzysyn	2016	2017	2 106 478,00	2 006 478,00	0,00	0,00	0,00	2 006 478,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - Budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem.	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	880 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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				2 080 950,07	575 643,77	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 975 643,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 080 950,07	575 643,77	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 975 643,77
1.3.2.1	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitarium)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	"Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Długie i Nowosielce oraz budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w Zarszynie na działkach: 869/1, 862, 731 i na działce 820 w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2019	1 050 000,00	250 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Odrzechowa (Pastwiska) i Pielnia"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	"Budowa parkingu na działce 974/2 przy zjeździe Pielnia w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	180 950,07	155 643,77	0,00	0,00	0,00	155 643,77

OBJAŚNIENIA NAJWAŻNIEJSZYCH WIELKOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ
PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ZARSZYN

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Zarszyn, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

- 1) wysokość deficytu;
- 2)wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego;
- 3) poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych;
- 4) koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników określonych w Ustawie o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn przygotowana została na lata 2017 - 2027 Charakterystyka podstawowych jej wielkości przedstawia się następująco:

DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano na podstawie wytycznych Ministra Finansów z dnia 05.10.2016 roku dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Jako rok bazowy przyjęto dochody roku 2017 ustalone w projekcie budżetu gminy. W skład tych dochodów wchodzi podstawowe dochody jakie osiąga Gmina Zarszyn co roku z tendencją kilku procentowego wzrostu. Do opracowania prognozy dochodów na 2017 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji, z umów o przyznaniu dofinansowania środków unijnych i z budżetu państwa oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych (dochodów podatkowych, wpływy z opłat, wpływy z usług, z opłat za użytkowanie wieczyste, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów) na podstawie kalkulacji i szacunków danych z lat ubiegłych.

Ze względu na to, że trudno jest przewidzieć wysokość poszczególnych dochodów, zarówno tych z budżetu państwa, z budżetu unii europejskiej jak i własnych, przyjęto, że dochody na lata kolejne tj. 2018 - 2027 zostaną zwiększone o wskaźniki ustalone przez Ministra Finansów w "Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz

finansowych jednostek samorządu terytorialnego", którymi jednostki samorządu terytorialnego przygotowując prognozy powinny się kierować. Jedynie dochody majątkowe w pozycji - "dochody ze sprzedaży majątku" w poszczególnych latach zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł (z tytułu sprzedaży drewna z lasu mienia komunalnego), ponieważ jest to wielkość, która powtarzała się w poprzednich latach. Nie planuje się w kolejnych latach dochodów ze sprzedaży majątku tj. działek, lokali mieszkalnych, budynków w mienia komunalnego, ponieważ gmina nie posiada planu na przyszłe lata wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości i ruchomości i trudno jest określić przyszłe decyzje w tym kierunku, a ewentualne sprzedaże będą na bieżąco aktualizowane w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Ponadto w latach 2021-2027 zmniejszeniu uległy planowane dochody inwestycyjne o kwotę 3.000.000,00 zł w każdym roku. Były to planowane dochody z budżetu unii europejskiej, które miały być przeznaczone na inwestycje. Z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć perspektywę finansowania z budżetu unii europejskiej po roku 2020 postanowiono zmniejszyć te pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pozostałe środki na ten cel (dochody i wydatki na inwestycje) będą pozyskiwane z funduszy celowych i budżetu państwa.

WYDATKI

Wydatki budżetowe gminy na rok 2017 ustalone zostały na kwotę 36.958.183,20 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 29.173.631,09 zł, w tym odsetki 350.000,00 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 7.784.552,11 zł.

W związku ze zmianami w planowanych rozchodach w latach 2017-2027 zwiększono planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach.

Ponadto w latach 2021-2027 zmniejszeniu uległy planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 3.000.000,00 zł w każdym roku. Były to wydatki zaplanowane w związku z pozyskaniem dochodów inwestycyjnych z budżetu unii europejskiej, które miały być przeznaczone na inwestycje. Z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć perspektywę finansowania z budżetu unii europejskiej po roku 2020 postanowiono zmniejszyć te pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano w oparciu o kalkulację na 2017 rok z paragrafów 401; 404; 411; 412; 417; 410; 413,, a następnie przemnożono przez wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w poszczególnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST wykazano planowane wielkości z rozdziałów 75022 Rady gmin, 75023 Urzędy gmin przyjętych w planach roku 2017 powiększanych co roku o planowane wskaźniki wzrostu.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zaplanowano zgodnie z przewidzianymi do realizacji inwestycjami Gminy, w tym inwestycje realizowane przy udziale środków unijnych. Ponadto w latach 2017 do 2027 ujęto inwestycje, które są wykazane w wykazie przedsięwzięć oraz których okres realizacji nie przekroczy jednego roku. Od roku 2017 ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wydatki na obsługę długu są związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich i od planowanych przychodów roku 2017, spłacanych zgodnie z harmonogramami spłat. Wysokość stóp procentowych przyjęto na poziomie roku 2017, tj. stawka WIBOR 1,65 + marże wynikające z umów kredytowych. Ich wysokość jest zróżnicowana i wahają się od 2% do 3,65 %.

PRZYCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w kwocie 2.791.356,08 zł. W okresie od 2018-2027 nie planuje się przychodów budżetu, zakładając, że powstały wynik budżetu w kolejnych latach jest w wielkości planowanym rozchodom. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wówczas w 2027 roku gmina nie będzie posiadała zobowiązań długoterminowych.

ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów przyjęto wielkości związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na 2027 roku.

KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA ZGODNIE Z USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH ART.243

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług roku poprzedniego + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zgodnie z tą zasadą planowane zadłużenie na koniec 2017 r. wyniesie 13.712.899,11 zł.

Sposób finansowania długu (jego spłata), zakładamy, że jest on pokrywany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, następnie dług finansuje się z nowo zaciągniętych zobowiązań, a w kolejnych latach z nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. od 2014 roku Rada Gminy nie może uchwalić uchwały budżetowej, w której relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnych spłat zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia na dany rok). Nadwyżka liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi.

W latach 2017 - 2027 relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostanie zachowana.


PRZEDSIĘWZIĘCIA

W wykazie przedsięwzięć Gminy Zarszyn na lata 2017 - 2020 ujęto zadania wieloletnie, w tym współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Łącznie na realizację przedsięwzięć na lata 2017- 2020 zaplanowano kwotę 5.902.646,33 zł, z czego na 2017 rok przypada kwota 4.502.646,33 zł, na rok 2018 przypada kwota 1.000.000,00, a na rok 2019 kwota 400.000,00 zł. Nie przewidziano wydatków na realizację przedsięwzięć bieżących w omawianym okresie.

Kwoty na realizację przedsięwzięć w 2017 r. zgodne są z kwotami przyjętymi w projekcie

uchwały budżetowej na 2017 r., natomiast na kolejne lata - z obowiązującymi umowami i harmonogramami rzeczowo - finansowymi. Wszystkie zadania realizowane będą przez Urząd Gminy Zarszyn.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zarszyn na lata 2017 - 2027 opracowana została zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, w oparciu o metodologię przyjętą przez Ministerstwo Finansów. Wartości wykazane do WPF (dot. przyszłego roku) zgodne są z wielkościami przyjętymi do uchwały budżetowej na 2017 rok.


PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Zarszyn
mgr Janusz Konieczny