

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 z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn. "Włączająca edukacja przyszłości" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2017 - 2018 w kwocie ogółem 359.666,06 zł, z tego w roku 2017 - 201.303,26 zł, a w roku 2018 - 158.362,80 zł.
2. W związku z aneksem do umowy o dofinansowanie zadania pn. "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej na lata 2014-2020 zmniejsza się wartość przedsięwzięcia w roku 2017 i po zmianach wynosi 587.770,80 zł. Wartość całego przedsięwzięcia po zmianach na lata 2016-2017 wynosi 598.002,90 zł.
3. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego robót na zadaniu pn. "Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" zwiększa się wartość przedsięwzięcia w 2017 r., które po zmianach wynosi 642.706,76 zł. Wartość całego przedsięwzięcia po zmianach na lata 2016-2017 wynosi 657.000,00 zł.
4. W związku ze skróceniem czasu realizacji przedsięwzięcia pn. "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" na lata 2017-2018 zwiększa się wartość przedsięwzięcia w 2018 r. i po zmianach wynosi 800.000,00 zł. Wartość całego przedsięwzięcia nie ulega zmianie i wynosi 1.050.000,00 zł.
5. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych realizowanych w latach 2017-2019 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 3.197.036,59 zł, z tego:

- w roku 2018 w kwocie 3.037.036,59 zł, w tym wydatki bieżące - 232.036,59 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.805.000,00 zł,

– w roku 2019 w kwocie 160.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 160.000,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 11 lipca 2017 r., Zarządzeniem Nr 447 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 28 lipca 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 sierpnia 2017 r. dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zarszyn wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2017-2027 przyjętej Uchwałą Nr XXX/210/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 22 grudnia 2016 r. po zmianach.

2. Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027:

W roku 2017

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 701.703,19 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 630.613,71 zł,

Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 71.089,48 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 701.703,19 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 657.492,18 zł,

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 44.211,01 zł.

W roku 2018

1. Nastąpiło zwiększenie planowanych dochodów ogółem o kwotę 158.362,80 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 158.362,80 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 158.362,80 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 158.362,80 zł,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zarszyn
[Podpis]
mgr Andrzej Konieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

RADA GMINY
38-530 Żarkowice

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/268/2017
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

z tego:

Lp	1	w tym:							w tym:		
		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
	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i oplaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	37 938 761,09	33 122 157,68	3 975 136,00	20 000,00	3 379 431,00	1 520 500,00	12 708 097,00	11 927 187,44	4 816 603,41	154 000,00	4 662 603,41
2018	37 550 881,69	32 585 961,66	4 127 916,32	5 190,00	3 381 732,38	1 536 240,00	13 134 552,02	11 460 024,10	4 964 920,03	110 000,00	4 854 920,03
2019	38 650 231,72	33 610 125,81	4 288 905,06	5 392,41	3 513 619,94	1 596 153,36	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	5 261 858,64	6 615,69	4 310 697,29	1 958 246,49	16 742 625,23	14 305 452,50	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	2 016 893,88	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalcono na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
								2.1	2.1.1					2.1.1.1
2017	41 069 687,05	32 230 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 835,51
2018	35 945 493,61	30 483 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 461 877,75
2019	36 928 216,48	31 425 788,52	0,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 427,96
2020	38 517 590,76	32 651 394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 196,49
2021	36 957 419,60	33 859 495,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 923,74
2022	38 670 132,03	35 078 437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 694,32
2023	40 026 290,10	36 236 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 263,95
2024	41 542 411,38	37 395 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 832,39
2025	42 998 176,13	38 554 841,94	0,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 334,19
2026	44 925 036,49	39 711 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 549,29
2027	46 755 470,25	40 863 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 349,92

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
2017		-3 130 925,96	4 801 722,20	0,00	0,00	1 770 090,12	1 770 090,12	3 031 632,08	1 360 835,84	0,00	0,00	0,00
2018		1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 722 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 686 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 472 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		501 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
2017	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 175,11	0,00	891 306,14	2 661 396,26				
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347 787,03	0,00	2 102 345,80	2 102 345,80				
2019	1 722 015,24	1 722 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 771,79	0,00	2 184 337,29	2 184 337,29				
2020	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 771,79	0,00	2 269 526,45	2 269 526,45				
2021	1 686 002,02	1 686 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 769,77	0,00	2 353 498,93	2 353 498,93				
2022	1 472 452,77	1 472 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 827 317,00	0,00	2 438 224,89	2 438 224,89				
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 317,00	0,00	2 518 686,32	2 518 686,32				
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 317,00	0,00	2 599 284,28	2 599 284,28				
2025	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 317,00	0,00	2 679 862,09	2 679 862,09				
2026	915 684,92	915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	501 632,08	0,00	2 760 257,95	2 760 257,95				
2027	501 632,08	501 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 305,43	2 840 305,43				

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.

7) Skonygowanie 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	2,76%	7,65%	8,48%	TAK	TAK
2018	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,89%	5,41%	6,24%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,94%	5,60%	6,44%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,93%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	6,37%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,35%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,32%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,30%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,28%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2026	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	6,26%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	12 044 221,57	3 364 700,00	5 933 148,62	574 479,18	5 358 669,44	4 493 669,33	4 345 166,18	0,00	
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	12 535 466,17	3 387 720,60	3 037 036,59	232 036,59	2 805 000,00	600 000,00	4 461 552,11	0,00	
2019	1 722 015,24	1 722 015,24	13 024 349,35	3 519 841,70	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	5 102 427,96	0,00	
2020	1 640 000,00	1 640 000,00	13 532 298,97	3 657 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 196,49	0,00	
2021	1 686 002,02	1 686 002,02	14 032 994,03	3 792 428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 923,74	0,00	
2022	1 472 452,77	1 472 452,77	14 538 181,82	3 928 956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 694,32	0,00	
2023	1 540 000,00	1 540 000,00	15 017 941,82	4 058 611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 263,95	0,00	
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	15 498 515,96	4 188 487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 832,39	0,00	
2025	1 420 000,00	1 420 000,00	15 978 969,95	4 318 330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443 334,19	0,00	
2026	915 684,92	915 684,92	16 458 339,05	4 447 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213 549,29	0,00	
2027	501 632,08	501 632,08	16 935 630,88	4 576 868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 892 349,92	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		W tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2017	606 471,18	540 474,14	3 644 629,16	3 644 629,16	733 526,18	658 138,38	733 526,18			
2018	206 102,43	192 257,31	258 000,00	219 000,00	232 036,59	192 257,31	232 036,59			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	Wzrost wartości aktywów w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	4 322 525,67	2 849 312,18	4 322 525,67	1 473 213,49	1 473 213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	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

15) Przewiduje się, że wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	1 670 796,24	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00
	1 605 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 722 015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 686 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 472 452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501 632,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14,4

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6-9 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (propono kwoty długu). Okres ten nie podlega wstępnemu porządkowi i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
38-530 ZARZYSZYN

Załącznik Nr 2 do uchwały
do Uchwały Nr XXXIX/268/2017
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 23 sierpnia 2017 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)				10 749 640,34	5 933 148,62	3 037 036,59	160 000,00	0,00	9 130 185,21
1.a	- wydatki bieżące				806 515,77	574 479,18	232 036,59	0,00	0,00	806 515,77
1.b	- wydatki majątkowe				9 943 124,57	5 358 669,44	2 805 000,00	160 000,00	0,00	8 323 669,44
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:				6 988 690,27	4 762 504,85	632 036,59	0,00	0,00	5 394 541,44
1.1.1	- wydatki bieżące				806 515,77	574 479,18	232 036,59	0,00	0,00	806 515,77
1.1.1.1	"Kształcenie ogólne kluczem do sukcesu" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	294 860,31	248 538,97	46 321,34	0,00	0,00	294 860,31
1.1.1.2	"Podniesienie umiejętności kluczowych gimnazjalistów" -	Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	151 989,40	124 636,95	27 352,45	0,00	0,00	151 989,40
1.1.1.3	"Włączająca edukacja przyszłości" -	Urząd Gminy Zarzyszyn	2017	2018	359 666,06	201 303,26	158 362,80	0,00	0,00	359 666,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 182 174,50	4 188 025,67	400 000,00	0,00	0,00	4 588 025,67
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarzyszyn	Urząd Gminy Zarzyszyn	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 Zarzyszyn"	Urząd Gminy Zarzyszyn	2016	2017	588 002,90	587 770,80	0,00	0,00	0,00	587 770,80
1.1.2.3	"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	2018	2 836 367,11	2 417 548,11	400 000,00	0,00	0,00	2 817 548,11
1.1.2.4	"Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - Budowa boiska sportowego, bieżni wraz z chodnikami, ogrodzeniem i oświetleniem.	Urząd Gminy Zarzyszyn	2016	2017	657 000,00	642 706,76	0,00	0,00	0,00	642 706,76
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				3 760 950,07	1 170 643,77	2 405 000,00	160 000,00	0,00	3 735 643,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 760 950,07	1 170 643,77	2 405 000,00	160 000,00	0,00	3 735 643,77
1.3.2.1	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarzyszyn	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.2	"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	800 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Odrezchowa (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 rzece Pielnica w Długiem"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	180 950,07	155 643,77	0,00	0,00	0,00	155 643,77
1.3.2.5	"Wykonanie zadanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2019	465 000,00	75 000,00	230 000,00	160 000,00	0,00	465 000,00
1.3.2.6	"Przebudowa poddasza w szkole Podstawowej w Nowosielcach" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	175 000,00	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bazanówce" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	1 040 000,00	390 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

PRZEWODNICZĄ
Rad Gminy Zarszyn
mgr inż. Jolanta KONTASZKA

**Objaśnienia zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXIX/268/2017 Rady Gminy Zarzyzn
z dnia 23 sierpnia 2017 r.**

Nastąpiła zmiana w planowanych dochodach i wydatkach w stosunku do uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzyzn w latach 2017 - 2027 r.:

ROK 2017

Dochody

Dochody gminy w 2017 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 701.703,19 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 630.613,71 zł, a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 71.089,48 zł.

Zmian w planie dochodów bieżących dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zwiększenie o kwotę 47,97 zł),
2. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zwiększenie o kwotę 100.815,29 zł),
3. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (zwiększenie o kwotę 90.078,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 34.067,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zwiększenie o kwotę 3.700,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu marszałka województwa podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie - Nowosielce dz. o nr ewid. 129 (zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich (zwiększenie o kwotę 1.198,00 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. (zwiększenie o kwotę 32.664,19 zł),
9. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. "Włączająca edukacja przyszłości" (zwiększenie o kwotę 201.303,26 zł),
10. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
11. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 40.500,00 zł),
12. wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł),
13. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł),
14. wpływów z tytułu kosztów upomnienia (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
15. wpływów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),

16. wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (zwiększenie o kwotę 2.240,00 zł),

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków zykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. (zwiększenie o kwotę 65.074,25 zł),
2. środków na dofinansowanie własnych inwestycji na realizację zadania pn. "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn" (zmniejszenie o kwotę 93.984,77 zł),
3. dotacji celowej z Funduszu Promocji i Kultury na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły" (zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł),

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2017 r. wynosi 37.938.761,09 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2017 zwiększyły się ogółem o kwotę 701.703,19 zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o kwotę 657.492,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 44.211,01 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 445 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 11 lipca 2017 r., Zarządzenia Nr 447 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 29 lipca 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXIX/268/2017 2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 sierpnia 2017 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 44.211,01 zł nastąpiło z tytułu:

1. zmniejszenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 735.984,77 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn" - 93.984,77 zł.
 - "Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy - Dom Pobytu Dniennego Senior+ w Zarszynie w ramach PW na lata 2015-2020 Edycja 2017 r. Moduł I. Utworzenie/wyposażenie placówki Senior+" - 580.000,00 zł,
 - "Modernizacja Domu Ludowego w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Karola Wojtyły w Pastwiskach" - 60.000,00 zł,
 - "Rezerwa celowa na inwestycje" - 2.000,00 zł.
2. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 750.000,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Utworzenie i wyposażenie dziennego Domu Senior+ w Zarszynie" - 580.000,00 zł,
 - "Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Wojtyły" - 160.000,00 zł,
 - "Zakup traktorka do koszenia trawy dla LKS Długie" - 10.000,00 zł.
3. zwiększenie planu finansowego na już istniejących zadaniach na kwotę 30.195,78 zł.
 - "Wykonanie klimatyzacji na Sali Domu Strażaka w Bażanówce" - 1.964,77 zł,
 - "Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego w Odrzechowej" - 25.000,00 zł,
 - "Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn" - 1.231,01 zł,
 - "Wykonanie klimatyzacji Sali widowiskowej, kuchni (wentylacji) w Domu Kultury w Posadzie Jaćmierskiej" - 2.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2017 r. wynosi 41.069.687,05 zł.

ROK 2018

W roku 2018 zwiększono planowane dochody i wydatki bieżące o kwotę 132.428,64 zł w związku z realizacją projektu pn. "Włączająca edukacja przyszłości" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRZEWODNICZĄCY
Rad. *[Signature]*
mgr *[Signature]* Konieczny