

Uchwała Nr XLV/306/2017
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarszyn

Na podstawie art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 zakończeniem czynności przetargowych i przesunięciem terminu realizacji części robót na 2018 r. na przedsięwzięciu pn. "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach" zmniejsza się wartość przedsięwzięcia ogółem o kwotę 25.000,00 zł oraz zmianie ulegają kwoty limitów w poszczególnych latach. Wartość przedsięwzięcia po zmianach ogółem wynosi 150.000,00 zł, z tego w roku 2017 - 10.000,00 zł, w roku 2018 - 140.000,00 zł.
2. W związku z zakończeniem czynności przetargowych i zmianą terminu realizacji robót na przedsięwzięciu 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" zmienia się wartości przedsięwzięcia ogółem i w poszczególnych latach. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi ogółem 560.000,00 zł, z tego w roku 2017 - 10.000,00 zł, w roku 2018 - 550.000,00 zł.
3. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niekwalifikowanych na zadaniu pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn” zwiększa się wartość przedsięwzięcia w 2017 roku o kwotę 280.000,00 zł. Wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi w 2017 roku - 2.747.548,11 zł, a w roku 2018 - 350.000,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia w latach 2016 - 2018 wynosi 3.116.367,11 zł.
4. 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 2.072.036,59 zł, z tego:

- w roku 2018 w kwocie 2.072.036,59 zł, w tym wydatki bieżące - 232.036,59 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.840.000,00 zł.

§ 3

1. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 487 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr XLIII/303/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 listopada 2017 r., Zarządzeniem Nr 494 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 01 grudnia 2017 r. , Zarządzeniem Nr 499 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr XLV/305/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 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 397.514,40 zł.

z tego:

Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 406.610,40 zł,

Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 9.096,00 zł,

w tym:

ze sprzedaży majątku o kwotę 1.200,00 zł.

2. Nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 397.514,40 zł,

z tego:

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 408.757,94 zł,

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 11.243,54 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT RADY GMINY ZAR SZYŃ
mgr inż. Andrzej Zor ńszczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/306/2017
Rady Gminy Zarzyszyn
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	w tym:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	39 201 855,37	34 607 820,37	3 975 136,00	20 000,00	3 506 682,40	1 561 499,40	12 912 641,00	13 577 426,44	4 594 035,00	155 320,00	4 438 715,00	
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	2 016 993,88	17 244 903,99	14 734 616,08	3 368 976,26	110 000,00	3 258 976,26	

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 2008 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 wybranych poza minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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
2017	42 332 781,33	33 586 630,80	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 746 150,53
2018	35 945 493,61	30 483 615,86	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 461 877,75
2019	36 928 216,48	31 425 788,52	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 502 427,96
2020	38 517 590,76	32 651 394,27	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 866 196,49
2021	36 957 419,60	33 859 495,86	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 097 923,74
2022	38 670 132,03	35 078 437,71	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 591 694,32
2023	40 026 290,10	36 236 026,15	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 790 263,95
2024	41 542 411,38	37 395 578,99	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 146 832,39
2025	42 998 176,13	38 554 841,94	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	4 443 334,19
2026	44 925 036,49	39 711 487,20	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	5 213 549,29

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2018	1 605 388,08	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
2020	1 640 000,00	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
2022	1 472 452,77	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
2024	1 450 000,00	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
2026	915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 670 796,24	1 670 796,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953 175,11	0,00	1 021 189,57	2 791 279,69
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	501 632,08	0,00	2 760 257,95	2 760 257,95

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 pochodowych.

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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	3,00%	7,65%	8,48%	TAK	TAK
2018	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	5,89%	5,49%	6,32%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	5,94%	5,68%	6,52%	TAK	TAK
2020	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,93%	4,94%	4,94%	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

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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	12 215 707,77	3 280 824,42	5 325 588,73	574 479,18	4 751 109,55	4 823 721,79	3 922 428,74	0,00		
2018	1 605 388,08	1 605 388,08	12 535 466,17	3 387 720,60	2 072 036,59	232 036,59	1 840 000,00	600 000,00	4 861 877,75	0,00		
2019	1 722 015,24	1 722 015,24	13 024 349,35	3 519 841,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 502 427,96	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		

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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	606 471,18	540 474,14	540 474,14	3 221 036,75	3 221 036,75	3 221 036,75	733 526,18	658 138,38	733 526,18
2018	206 102,43	192 257,31	192 257,31	258 000,00	219 000,00	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	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	4 170 018,24	2 428 927,58	4 170 018,24	1 741 038,20	1 741 038,20	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 670 796,24	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 605 388,08	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
2020	1 640 000,00	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
2022	1 472 452,77	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
2024	1 450 000,00	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
2026	915 684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciszenia 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 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 wieloletnich.

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
Rada Miejska Zaryn
mgr inż. Andrzej Zorliczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/306/2017
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 20 grudnia 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)				9 017 080,45	5 325 588,73	2 072 036,59	0,00	0,00	7 190 185,21
1.a	- wydatki bieżące				806 515,77	574 479,18	232 036,59	0,00	0,00	806 515,77
1.b	- wydatki majątkowe				8 210 564,68	4 751 109,55	1 840 000,00	0,00	0,00	6 383 669,44
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:				6 786 130,38	4 609 944,96	582 036,59	0,00	0,00	5 134 541,44
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 Zarszyn	2017	2018	359 666,06	201 303,26	158 362,80	0,00	0,00	359 666,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 979 614,61	4 035 465,78	350 000,00	0,00	0,00	4 328 025,67
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn	Urząd Gminy Zarszyn	2015	2017	1 608 244,60	57 440,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Wdrożenie e-usług w zakresie oświaty na terenie Gminy Zarszyn"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	598 002,90	587 770,80	0,00	0,00	0,00	587 770,80
1.1.2.3	"Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - Wykonanie docieplenia ścian, wymiana okien i drzwi, wymiana oświetlenia, instalacja odnawialnego źródła energii w 6 budynkach mienia komunalnego,	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2018	3 116 367,11	2 747 548,11	350 000,00	0,00	0,00	3 097 548,11
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	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				2 230 950,07	715 643,77	1 490 000,00	0,00	0,00	2 055 643,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 230 950,07	715 643,77	1 490 000,00	0,00	0,00	2 055 643,77
1.3.2.1	"Przebudowa budynku Domu Kultury w Odrzechowej (kotłownia i sanitariaty)"	Urząd Gminy Zarszyn	2016	2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00	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	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.3	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Odrezychowa (Pastwiska) i Pielnia"	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zadaszanej trybuny przy boisku sportowym w miejscowości Pielnia" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa poddasza w szkole Podstawowej w Nowosielcach" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	"Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Bażanówce" -	Urząd Gminy Zarszyn	2017	2018	1 040 000,00	390 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00


 PRZEDSIĘBIORCY
 Rady Gminy Zarszyn
 mgr Tomasz Torleczny

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

ROK 2017

Dochody

Dochody gminy w 2017 roku uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 397.514,40 zł, z tego dochody bieżące wzrosły o kwotę 406.610,40 zł, a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 9.096,00 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 za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zwiększenie o kwotę 1.880,00 zł),
2. dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (zmniejszenie o kwotę 22.117,00 zł),
3. dotacji celowej w budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (zmniejszenie o kwotę 7.328,00 zł),
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł),
5. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania (zwiększenie o kwotę 33.644,00 zł),
6. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze (zmniejszenie o kwotę 10.960,00 zł),
7. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (zmniejszenie o kwotę 6.446,000 zł),
8. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zwiększenie o kwotę 50,00 zł),
9. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych (zwiększenie o kwotę 221.641,00 zł),
10. zwiększenia rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł),
11. zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (zwiększenie o kwotę 56.727,00 zł),
12. dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników (zwiększenie o kwotę 2.296,00 zł),
13. zwrotu świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe i odsetek z tego tytułu (zwiększenie o kwotę 1.638,00 zł),
14. wpływów z tytułu kosztów upomnienia za odpady komunalne (zwiększenie o kwotę 700,00 zł),
15. wpływów z tytułu kary pieniężnej za niedotrzymanie poziomu recyklingu (zwiększenie o kwotę 400,00 zł),
16. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 35.999,40 zł),

17. wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
18. wpływów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych (zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł),
19. wpływów z tytułu podatku rolnego (zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł),
20. wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł),
21. wpływów z tytułu podatku od środków transportowych (zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł),
22. wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł),
23. wpływów z tytułu otrzymanej prowizji z PZU (zwiększenie o kwotę 926,00 zł),
24. wpływów z tytułu zwrotu kosztów procesowych z ZUS (zwiększenie o kwotę 360,00 zł).

Zmian w planie dochodów majątkowych dokonano na podstawie:

1. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 117604R dz. nr ewid. 70 w km 0+115-0+790 w miejscowości Jaćmierz" (zmniejszenie o kwotę 22.502,00 zł),
2. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji (zmniejszenie o kwotę 638,40 zł)
3. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) (zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł).
4. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji, w tym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie nr 117611R na ul. Szkolnej" (zmniejszenie o kwotę 5.234,00 zł),
5. środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zwiększenie o kwotę 18.078,40 zł).

Po dokonanych zmianach planowana kwota dochodów ogółem w 2017 r. wynosi 39.201.855,37 zł.

Wydatki

Wydatki w roku 2017 zwiększyły się ogółem o kwotę 397.514,40 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się 408.757,94 zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 11.243,54 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły na podstawie Zarządzenia Nr 48 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 22 listopada 2017 r., Uchwały Nr XLIII/303/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 listopada 2017 r., Zarządzenia Nr 494 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 01 grudnia 2017 r., Zarządzenia Nr 499 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. oraz Uchwały Nr XLV/305/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 20 grudnia 2017 r. i skutkują zmianami przyjętymi w planie dochodów.

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę 11.243,54 zł nastąpiło z tytułu:

1. zmniejszenia planu finansowego na istniejących już zadaniach na kwotę ogółem 345.236,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
 - "Projekt budowy sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Zarszyn" - 12.500,00 zł,
 - "Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 28 (ul. Podkarpacka) z drogą gminną Nr 11638R (ul. Rolna) w Zarszynie" - 25.000,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej w Zarszynie Nr 117611R na ul. Szkolnej" - 5.234,00 zł,
 - "Przebudowa drogi gminnej Nr 117604R dz. nr. ewid. 70 w km 0+115 - 0+790 w miejscowości Jaćmierz" - 22.502,00 zł,
 - "Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Nowosielcach" - 40.000,00 zł,

- "Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Długie i Nowosielce oraz Zarszyn" - 240.000,00 zł,
2. wprowadzenia do budżetu gminy nowych zadań inwestycyjnych na kwotę ogółem 41.940,00 zł, z tego na poszczególne zadania:
- "Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach na zakup Rozpierzacza SP333 Lukas" - 9.440,00 zł,
 - "Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach na zakup Pilarki łańcuchowej ratowniczej Stihl MS-461R" - 4.000,00 zł,
 - "Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaćmierzu na zakup Pilarki łańcuchowej ratowniczej Stihl MS-461R" - 4.000,00 zł,
 - "Zakup okapu przyściennego z łapaczami tłuszczu, oświetleniem i wentylatorem wbudowanym dla Domu Ludowego w Nowosielcach" - 3.700,00 zł,
 - "Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym z termoobiegiem dla Domu Ludowego w Nowosielcach" - 8.800,00 zł,
 - "Zakup piecy do mieszkań socjalnych w Jaćmierzu" - 12.000,00 zł,
3. zwiększenia planu finansowego na już istniejących zadaniach na kwotę 292.052,46 zł, z tego na poszczególne zadania:
- "Przebudowa drogi położonej na działce o nr ewid. 650 w Nowosielcach" - 5.000,00 zł,
 - "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - 280.000,00 zł,
 - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zarszyn" - 52,46 zł,
 - "Wykonanie monitoringu na terenie klubu sportowego w Długim" - 7.000,00 zł

Po dokonanych zmianach planowana kwota wydatków ogółem w 2017 r. wynosi 42.332.781,33 zł.


Przewodniczący
Gminy Zarszyn
mgr inż. Tomasz Torzecki