

Uchwały NR XXX/213/2018
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Gminy Tarnawatka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXV/181/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023** /z późn. zm/ wprowadza następujące zmiany;

§ 2

Załącznik stanowiący arkusz prognozy długu na lata 2018 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik stanowiący wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XXX/213/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku
Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:							w tym:
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	
							1.1.3.1	1.1.4			
	Docho- dy bie- żące ^x	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	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	
Wykonanie 2015	12 905 002,52	828 130,00	493,86	1 556 736,81	519 250,00	6 146 068,00	2 971 533,79	788 967,54	13 151,84	775 815,70	
Wykonanie 2016	16 386 644,27	1 006 680,00	2 160,00	1 213 832,96	85 396,80	6 224 129,00	5 610 947,90	1 676 904,57	494 432,77	1 178 657,96	
Plan 3 kw. 2017	21 855 453,48	1 198 526,00	500,00	1 631 866,00	513 688,00	6 432 230,00	6 059 027,94	5 927 692,54	702 500,00	5 221 342,54	
Wykonanie 2017	21 509 510,40	1 225 728,00	-2 507,68	1 550 303,48	455 948,00	6 468 784,00	6 333 529,52	5 356 292,58	252 677,37	5 103 615,21	
2018	18 752 181,38	1 236 400,00	2 000,00	1 635 489,00	476 610,00	7 006 552,00	6 062 154,36	2 236 895,88	252 500,00	1 984 395,88	
2019	18 276 647,35	923 700,00	29 800,00	1 907 577,00	507 400,00	7 429 900,00	5 530 400,00	2 120 455,35	498 172,00	1 622 283,35	
2020	18 313 954,12	950 000,00	30 200,00	1 936 191,00	516 500,00	7 541 300,00	5 452 000,00	1 988 500,00	242 500,00	1 746 000,00	
2021	18 726 898,12	1 050 000,00	31 000,00	1 955 553,00	522 700,00	7 616 700,00	5 184 000,00	2 490 000,00	272 500,00	2 217 500,00	
2022	18 054 761,21	978 500,00	31 500,00	2 014 220,00	541 000,00	7 700 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2023	18 029 847,05	980 000,00	32 000,00	2 020 000,00	631 000,00	7 700 000,00	5 200 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	
2024	17 900 000,00	980 500,00	32 000,00	2 050 000,00	631 000,00	7 750 000,00	5 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2025	17 972 000,00	990 000,00	32 000,00	2 050 000,00	631 000,00	7 750 000,00	5 300 000,00	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	
2026	17 330 000,00	995 000,00	33 000,00	2 100 000,00	631 500,00	7 800 000,00	5 350 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2027	17 380 000,00	1 000 000,00	33 300,00	2 100 000,00	631 500,00	7 850 000,00	5 355 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2028	17 380 000,00	1 000 000,00	33 300,00	2 100 000,00	631 500,00	7 850 000,00	5 355 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	

- 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 (Cz. I z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Zwrócić uwagę, 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 tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							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
Wykonanie 2015	12 337 940,12	10 652 287,72	0,00	0,00	0,00	75 489,16	75 489,16	0,00	0,00	1 685 652,40
Wykonanie 2016	15 912 439,47	13 185 822,09	0,00	0,00	0,00	59 822,58	59 822,58	0,00	0,00	2 726 617,38
Plan 3 kw. 2017	22 475 453,48	14 612 429,29	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	7 863 024,19
Wykonanie 2017	22 228 036,94	14 269 772,38	0,00	0,00	0,00	54 226,96	54 226,96	0,00	0,00	7 958 264,56
2018	22 855 534,33	15 335 495,94	0,00	0,00	0,00	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	7 520 038,39
2019	17 554 003,23	15 460 444,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 083 559,23
2020	17 076 310,00	15 283 810,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 782 500,00
2021	17 489 254,00	15 439 254,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
2022	17 138 440,62	15 525 940,62	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 612 500,00
2023	17 523 747,05	15 667 347,05	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 856 400,00
2024	17 533 900,00	15 633 900,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2025	17 605 900,00	15 705 900,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2026	16 963 900,00	15 763 900,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2027	17 013 900,00	15 813 900,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2028	17 013 900,00	15 913 900,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	567 062,40	531 622,24	0,00	0,00	20 009,84	0,00	500 000,00	0,00	11 612,40	0,00				
Wykonanie 2016	474 204,80	538 295,20	0,00	0,00	22 684,64	0,00	500 000,00	0,00	15 610,56	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-620 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	620 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-718 526,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	718 526,54	0,00	0,00				
2018	-4 103 352,95	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 000,00	4 103 352,95	0,00	0,00				
2019	722 644,12	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 237 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 237 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	916 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	366 100,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Wykonanie 2015	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	170 000,00	906 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	1 463 747,26	1 483 757,10			
Wykonanie 2016	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	160 000,00	852 500,00	0,00	0,00	1 577 500,00	0,00	1 523 917,61	1 546 602,25			
Plan 3 kw. 2017	530 000,00	530 000,00	330 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 197 500,00	0,00	1 315 331,65	1 315 331,65			
Wykonanie 2017	530 000,00	530 000,00	330 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 347 500,00	0,00	1 883 445,44	1 883 445,44			
2018	627 647,05	627 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 852,95	0,00	1 179 789,56	1 179 789,56			
2019	1 097 644,12	1 097 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 208,83	0,00	695 748,00	695 748,00			
2020	1 237 644,12	1 237 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 564,71	0,00	1 041 644,12	1 041 644,12			
2021	1 237 644,12	1 237 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 920,59	0,00	797 644,12	797 644,12			
2022	916 320,59	916 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 600,00	0,00	928 820,59	928 820,59			
2023	506 100,00	506 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 500,00	0,00	762 500,00	762 500,00			
2024	366 100,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 400,00	0,00	866 100,00	866 100,00			
2025	366 100,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 300,00	0,00	866 100,00	866 100,00			
2026	366 100,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 200,00	0,00	866 100,00	866 100,00			
2027	366 100,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 100,00	0,00	866 100,00	866 100,00			
2028	366 100,00	366 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 100,00	766 100,00			

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.

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. 35 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 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	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 (wskaźnik ustalony w pierwszym 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym 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 wykonanie roku poprzedzającego roku 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 roku 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 roku budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,92%	0,00	0,58%	11,44%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	6,54%	0,00	0,37%	12,32%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,78%	0,00	1,27%	9,23%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,72%	0,00	1,18%	9,93%	X	X	X	X	
2018	3,99%	0,00	3,99%	7,64%	11,00%	11,23%	TAK	TAK	
2019	6,61%	0,00	6,61%	6,53%	9,73%	9,96%	TAK	TAK	
2020	7,30%	0,00	7,30%	7,01%	7,80%	8,03%	TAK	TAK	
2021	7,04%	0,00	7,04%	5,71%	7,06%	7,06%	TAK	TAK	
2022	5,52%	0,00	5,52%	5,70%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2023	3,20%	0,00	3,20%	4,78%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2024	2,38%	0,00	2,38%	5,40%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	
2025	2,26%	0,00	2,26%	5,38%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2026	2,29%	0,00	2,29%	5,57%	5,19%	5,19%	TAK	TAK	
2027	2,22%	0,00	2,22%	5,56%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	
2028	2,16%	0,00	2,16%	4,98%	5,50%	5,50%	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. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 376 646,39	1 237 875,67	0,00	0,00	0,00	50 018,55	1 625 633,85	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	474 204,80	5 392 639,11	1 075 669,23	31 134,74	0,00	31 134,74	0,00	2 476 617,38	250 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 861 780,59	1 150 368,54	4 505 122,14	0,00	4 505 122,14	4 145 122,14	3 570 902,05	113 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 710 343,96	1 104 006,33	4 799 127,48	0,00	4 799 127,48	4 799 127,48	3 046 137,08	113 000,00
2018	0,00	0,00	6 357 946,75	1 247 202,41	5 381 989,07	0,00	5 381 989,07	4 941 989,07	1 245 947,68	1 332 101,64
2019	722 644,12	722 644,12	6 190 900,00	1 675 600,00	525 000,00	0,00	525 000,00	525 000,00	1 091 230,28	477 328,95
2020	1 237 644,12	1 237 644,12	6 200 000,00	1 700 700,00	29 660,28	0,00	29 660,28	29 660,28	1 562 839,72	200 000,00
2021	1 237 644,12	1 237 644,12	6 270 000,00	1 718 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	1 885 000,00	100 000,00
2022	916 320,59	916 320,59	6 330 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 500,00	100 000,00
2023	506 100,00	506 100,00	6 400 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 400,00	100 000,00
2024	366 100,00	366 100,00	6 450 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00
2025	366 100,00	366 100,00	6 460 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	400 000,00
2026	366 100,00	366 100,00	6 470 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00
2027	366 100,00	366 100,00	6 480 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	300 000,00
2028	366 100,00	366 100,00	6 490 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00

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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	42 778,32	23 220,15	42 778,32	35 900,40	35 900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	103 912,30	0,00	17 912,30	103 912,30	17 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 064 381,67	2 037 023,37	2 037 023,37	1 027 358,30	1 012 358,30	1 012 358,30	1 012 358,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 424 031,37	1 886 105,00	1 886 105,00	537 926,37	529 266,37	529 266,37	529 266,37	0,00	0,00	0,00
2018	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	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
2028	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

* Informacja o spełnieniu wskazanika sądy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku, współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczona 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Katarzyna Mioduszyk
Katarzyna Mioduszyk

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Tarnawatka na lata 2018 – 2028.**

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2028 obejmującą kwotę długu.

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych tabelarycznych w związku ze zmianą planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 rok w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetowych, w tym:

1. Planowane dochody budżetu to wartość **18 752 181, 38 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 16 515 285, 50 zł, a na dochody majątkowe kwota 2 236 895, 88 zł,

Prognozowana kwota dochodów uległa znacznemu zmniejszeniu, ponieważ uległy zmniejszeniu otrzymane dotacje na sfinansowanie bądź refundację inwestycji, w tym unijnych, w wyniku weryfikacji wniosków o rozliczenie środków. Zmniejszona została również planowana kwota ze sprzedaży majątku, ponieważ sprzedaż planowanych działek nie osiągnęła zamierzonego pułapu dochodowego z powodu braku oczekiwanego zainteresowania zakupem działek budowlanych.

2. Planowane wydatki budżetu to wartość **22 855 534, 33 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 15 335 495, 94 zł, a na wydatki majątkowe kwota 7 520 038, 39 zł,

Prognozowana kwota wydatków została zwiększona, w szczególności wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe zostały zwiększone między innymi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3504L na odcinku Zamiany - Pańków - Tarnawatka-Tartak" w kwocie 1 013 882, 34 złotych, realizowanego przez Starostwo Powiatowe. Razem na drogi powiatowe w 2018 roku Gmina Tarnawatka planuje przeznaczyć kwotę 1 332 101, 64 złotych.

3. Wynik budżetu w 2018 roku uległ zmianie i zamyka się deficytem w wysokości **4 103 352, 95 zł**. Planowany deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. W związku ze wzrostem zaplanowanych inwestycji, zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji na inwestycje w 2018 roku i dla zbilansowania budżetu gminy planuje się przychody w postaci zaciągnięcia pożyczki/kredytu na rynku krajowym w kwocie **4 731 000, 00 zł**.

5. Planowane rozchody, na które składają się spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota **627 647, 05** złotych.

Planowana kwota długu zwiększyła się o 2 476 000, 00 złotych i na koniec 2018 roku

wyniesie 6 450 852, 95 złotych. Spłata zadłużenia planowana jest na lata 2019-2028, dlatego Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona o okresy 2024-2028 prognozowania finansowego. Planowane nadwyżki osiągnięte w latach 2019-2028 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wydatki na obsługę długu w latach 2019-2022 uległy zmniejszeniu. Po przeprowadzeniu analizy kosztów dotychczas spłacanych odsetek od kredytów i pożyczek ustalono, że planowana kwota na obsługę długu może być niższa.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowały dane uzupełniające dotyczące wybranych rodzajów wydatków, dane o długu i jego spłacie oraz wielkości związane z finansowaniem i wydatkowaniem środków przeznaczonych na realizację programów z udziałem środków unijnych. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2028 obejmująca kwotę długu nie naruszają możliwości uchwalenia budżetu po roku 2018, spełnia wymagania stawiane przez przepisy art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy również została zachowana przez cały okres spłaty zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć załącznik nr 2

W załączniku nr 2 nie wprowadzono zmian.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimierz Pieniążek