

**Uchwała nr XVI / 112 /2012
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 20 czerwca 2012 roku.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka
na lata 2012 – 2017.**

*Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:*

§ 1

W uchwale nr XIII /81/12 (z późn. zm.) Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20012 – 2017** wprowadza się następujące zmiany;

§ 2

Załącznik stanowiący arkusz prognozy kwoty długu na lata 2012-2017 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Najda



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnawatka na lata 2012 - 2017

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 r	Wykonanie w 2011 r	Plan na 2012 rok	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem	12 136 144,59	13 386 771,61	14 044 680,26	14 163 264,20	13 533 938,00	13 965 400,00	14 140 320,00	15 361 200,00
	<i>Dochody bieżące</i>	10 396 736,76	10 897 046,19	11 697 986,08	11 792 464,20	12 145 238,00	12 730 800,00	13 121 320,00	13 740 700,00
	w tym:								
	środków z UE*	117 873,08	109 561,24	143 109,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 739 407,83	2 489 725,42	2 346 694,18	2 370 800,00	1 388 700,00	1 234 600,00	1 019 000,00	1 620 500,00
	w tym:	0,00							
	ze sprzedaży majątku	95 574,90	73 687,71	540 000,00	396 700,00	191 000,00	99 600,00	102 500,00	103 500,00
	środków z UE*	981 289,26	2 252 773,76	1 261 054,09	1 670 000,00	875 400,00	940 000,00	745 000,16	1 350 000,00
2.	Wydatki ogółem	15 555 077,21	12 582 872,57	14 616 270,26	13 402 264,20	12 772 938,00	13 204 400,00	13 395 320,00	15 361 200,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	9 754 774,99	10 235 937,54	10 742 135,49	10 710 664,20	11 011 907,00	11 484 000,00	11 860 120,00	12 552 600,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	9 732 374,99	10 090 110,90	10 573 735,49	10 559 064,20	10 927 207,00	11 435 600,00	11 836 220,00	12 552 600,00
	w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	72 965,86	117 702,22	165 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	22 400,00	145 826,64	168 400,00	121 630,00	84 700,00	48 400,00	23 900,00	0,00
	w tym:								
	odsetki i dyskonto	22 400,00	145 826,64	168 400,00	121 630,00	84 700,00	48 400,00	23 900,00	0,00
	<i>Wydatki majątkowe</i>	5 800 302,22	2 346 935,03	3 874 134,77	2 691 600,00	1 761 031,00	1 720 400,00	1 535 200,00	2 808 600,00
	w tym:								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 062 911,54	1 218 060,20	2 292 893,90	2 520 319,00	1 240 000,00	1 350 000,00	960 000,00	1 890 000,00
3.	Wynik budżetu	-3 418 340,45	803 899,04	-571 590,00	761 000,00	761 000,00	761 000,00	745 000,00	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	641 961,77	661 108,65	954 550,59	1 081 800,00	1 133 331,00	1 246 800,00	1 261 200,00	1 188 100,00
5.	Przychody budżetu	4 903 425,05	2 398 037,43	1 107 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	389 707,34	1 459 492,43	207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	389 707,34	0,00	207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 488 717,71	913 545,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 488 717,71		364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	25 000,00	2 776 462,71	536 000,00	761 000,00	761 000,00	761 000,00	745 000,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	2 738 262,71	536 000,00	761 000,00	761 000,00	761 000,00	745 000,16	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	2 202 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczek, umorzone)	25 000,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2010 r.	Wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 rok	2013	2014	2015	2016	2017
7.	Kwota długu w tym: dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	4 488 717,71	2 664 000,00	3 028 000,00	2 267 000,00	1 506 000,00	745 000,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 288 717,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	36,99%	19,90%	21,56%	16,01%	11,13%	5,34%	0,00%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	26,37%	19,90%	21,56%	16,01%	11,13%	5,34%	0,00%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,00%	21,55%	5,02%	6,24%	6,25%	5,80%	5,44%	0,00%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	5,10%	5,02%	6,24%	6,25%	5,80%	5,44%	0,00%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	21,55%	5,02%	6,24%	6,25%	5,80%	5,44%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	5,10%	5,02%	6,24%	6,25%	5,80%	5,44%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850 194	5 465 552	5 445 431	5 421 635	5 557 200	5 696 100	5 838 500	5 984 500
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 287 600	1 330 718	1 474 252	1 386 800	1 421 500	1 469 900	1 506 650	1 544 300
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	72 966	117 702	0	0	0	0	0	0
	inajętkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 062 911	141 200	2 001 283	2 192 089	100 000	85 000	45 000	50 000
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym od sp202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusza Najda

II Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2017

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe							Limit zobowiązań
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:	—	—	4 473 371,96	2 001 283,31	2 192 088,65	100 000,00	85 000,00	45 000,00	50 000,00	4 473 371,96
1.1 Budowa drogi w Kunówce, z tego:	Gmina Tarnawatka	2011-2013	457 377,00	214 377,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 377,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2011-2013	457 377,00	214 377,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 377,00
1.3. Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku, z tego:	Gmina Tarnawatka	2014-2016	65 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2014-2016	65 000,00	5 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3. Remont świetlicy wiejskiej w Wieprzowie, z tego:	Gmina Tarnawatka	2014-2016	195 000,00	0,00	0,00	45 000,00	55 000,00	45 000,00	50 000,00	195 000,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2014-2016	195 000,00	0,00	0,00	45 000,00	55 000,00	45 000,00	50 000,00	195 000,00
1.4. Budowa świetlicy wiejskiej w Suminie, z tego:	Gmina Tarnawatka	2011-2014	50 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2011-2014	50 000,00	15 000,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wieprzów Ordynacki Etap I, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tarnawatka, z tego:	Gmina Tarnawatka	2011 2013	3 705 994,96	1 766 906,31	1 939 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 994,96
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2011 2013	3 705 994,96	1 766 906,31	1 939 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 994,96
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności płatności wykraczające poza rok budżetowy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Tarnawatka na lata 2012-2017.

W wyniku podjętej Uchwały Rady Gminy nr XVI /112 /12 w dniu 20 czerwca 2012 roku, nastąpiła konieczność dokonania poniższych zmian;

Zmiany dotyczą aktualizacji planu budżetu roku 2012 rok.

*** W arkuszu WPF na lata 2012 – 2017.**

I. Dochody.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **75 112 ,00 zł**

z tego;

a/ dochody bieżące o kwotę 74 712,00 zł
w tym ; z tytułu otrzymania darowizn 29 377,00 zł,
< na rozwój Gminy Tarnawatka 15 000,00 zł,
< na budowę drogi w Kunówce 14 077,00 zł
b/ dochody majątkowe o kwotę 400,00 zł.

II. Wydatki.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **75 112,00 zł**

z tego;

a/ wydatki bieżące o kwotę - 56 080,00 zł
b/ wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę - 19 032,00 zł
w tym;
- zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne /własne / - kwota 14 377,00 zł.
- zadania realizowane wspólnie z innymi J.s.t. - kwota 4 655,00 zł.

Plan budżetu po zmianach;

A. Dochody 14 044 680,26 zł

a/ bieżące; 11 697 986,08 zł
b/ majątkowe; 2 346 694,18 zł

B. Wydatki 14 616 270,26 zł

a/ bieżące; 10 742 135,49 zł
b/ majątkowe; 3 874 134,77 zł

C. Wynik budżetu - bez zmian - kwota 571 590,00 zł

D. Dochody bieżące minus wydatki bieżące = kwota po zmianach 954 550,59 zł

Pozostałe pozycje występujące w arkuszu prognozy długu nie uległy zmianie.

E. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych;

Po dokonanych zmianach spełniony został warunek uchwalenia budżetu z art. 243 u f p w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2017.

*** W arkuszu Przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2017.**

Dokonano zmiany w poz. nr 1 przedsięwzięć tj.

Budowa drogi w Kunówce ;

Plan pierwotny 200 000,00 zł
Zwiększenie o 14 377,00 zł
Plan po zmianie 214 377,00 zł

Powyższą zmianę wprowadzono w związku z wypłatą przez Gminę Tarnawatka odszkodowań właścicielom nieruchomości/działek/, zajętych pod budowę drogi w Kunówce . Mieszkańcy otrzymane kwoty wpłacili jako darowizny z przeznaczeniem na budowę drogi w ich miejscowości.

Ogółem plan nakładów na 2012 rok po zmianach wynosi 2001 283,31 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Janusz Najda