

**Uchwała nr XVII / 116 /2012
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 19 lipca 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 2012 – 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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennowalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń			w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			dochody bieżące		dochody majątkowe			Wydutki bieżące razem		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufr ¹ §5ustp			w tym:							
			1.1	1.1.1	1.2	1.2.1		1.2.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1					
Formula	1.1+1.2	1.1.1	1.2	1.2.1	1.2.2	2	2.1+2.2	2.1	2.1.1+2.1.2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1						
2012	a	14 075 813,22	11 729 119,04	155 408,57	2 346 694,18	540 000,00	1 261 054,09	14 647 403,22	10 770 140,45	10 601 740,45	0,00	0,00	165 588,00	168 400,00	168 400,00					
	b	31 132,96	31 132,96	12 298,96	0,00	0,00	0,00	31 132,96	28 004,96	28 004,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 044 680,26	11 697 986,08	143 109,61	2 346 694,18	540 000,00	1 261 054,09	14 616 270,26	10 742 135,49	10 573 735,49	0,00	0,00	165 588,00	168 400,00	168 400,00					
2013	a	14 163 264,20	11 792 464,20	0,00	2 370 800,00	396 700,00	1 670 000,00	13 402 264,20	10 710 664,20	10 589 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 163 264,20	11 792 464,20	0,00	2 370 800,00	396 700,00	1 670 000,00	13 402 264,20	10 710 664,20	10 589 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121 630,00					
2014	a	13 533 938,00	12 145 238,00	0,00	1 388 700,00	191 000,00	875 400,00	12 772 938,00	11 011 907,00	10 927 207,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 533 938,00	12 145 238,00	0,00	1 388 700,00	191 000,00	875 400,00	12 772 938,00	11 011 907,00	10 927 207,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	84 700,00					
2015	a	13 965 400,00	12 730 800,00	0,00	1 234 600,00	99 600,00	940 000,00	13 204 400,00	11 484 000,00	11 435 600,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	13 965 400,00	12 730 800,00	0,00	1 234 600,00	99 600,00	940 000,00	13 204 400,00	11 484 000,00	11 435 600,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	48 400,00					
2016	a	14 140 320,00	13 121 320,00	0,00	1 019 000,00	102 500,00	745 000,00	13 395 320,00	11 960 120,00	11 836 220,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	14 140 320,00	13 121 320,00	0,00	1 019 000,00	102 500,00	745 000,00	13 395 320,00	11 960 120,00	11 836 220,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00					
2017	a	15 361 200,00	13 740 700,00	0,00	1 620 500,00	103 500,00	1 350 000,00	15 361 200,00	12 552 600,00	12 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	15 361 200,00	13 740 700,00	0,00	1 620 500,00	103 500,00	1 350 000,00	15 361 200,00	12 552 600,00	12 552 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego									
			na projekty realizowane przy utrzymaniu środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2	11-121					11-121-1	51	w tym	5.1.1	5.2	w tym	5.2.1	5.3	w tym	5.3.1
Formuła																		
2012	a	3 877 262,77	2 922 893,90	-571 590,00	958 978,59	1 442 484,00	207 590,00	0,00	34 894,00	0,00	900 000,00	571 590,00						
	b	3 128,00	630 000,00	0,00	3 128,00	34 894,00	0,00	-207 590,00	34 894,00	0,00	0,00	207 590,00						
	c	3 874 134,77	2 292 893,90	-571 590,00	955 850,59	1 407 590,00	207 590,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	364 000,00						
2013	a	2 691 600,00	2 520 319,00	761 000,00	1 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	2 691 600,00	2 520 319,00	761 000,00	1 081 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	a	1 761 031,00	1 240 000,00	761 000,00	1 133 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 761 031,00	1 240 000,00	761 000,00	1 133 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	a	1 720 400,00	1 350 000,00	761 000,00	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 720 400,00	1 350 000,00	761 000,00	1 246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	a	1 535 200,00	960 000,00	745 000,00	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	1 535 200,00	960 000,00	745 000,00	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	a	2 808 600,00	1 890 000,00	0,00	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	2 808 600,00	1 890 000,00	0,00	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	z tego		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	Kwota długu	w tym:	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wyznaczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyliczeń)	wskazniki z art. 169/170 s.u.p.		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyliczeń)
			w tym	6.1.1							7.1	9a		
Formuła	6	6.1	6.1.1	6.2	7	7.1	8	9	9a	10	10a			
2012	a	570 894,00	536 000,00	0,00	34 894,00	3 028 000,00	0,00	0,00	21,51%	21,51%	5,00%	5,00%		
	b	34 894,00	0,00	0,00	34 894,00	0,00	0,00	0,00	-0,05%	-0,05%	-0,02%	-0,02%		
	c	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00	21,56%	21,56%	5,02%	5,02%		
2013	a	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	6,23%	6,23%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	6,23%	6,23%		
2014	a	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	6,25%	6,25%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	1 506 000,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	6,25%	6,25%		
2015	a	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	5,80%	5,80%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	761 000,00	761 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	5,80%	5,80%		
2016	a	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,44%	5,44%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,44%	5,44%		
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	Wskaźniki z art. 243 ufp			Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16	17	w tym:
								Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spożycie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spożycie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST			
Formuła																	
2012	a	0,00	10,65%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	5 460 080,32	1 474 251,86		0,00	2 004 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-0,02%	TAK	-0,02%	TAK	14 649,32	-0,14		0,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,55%	10,65%	5,02%	TAK	5,02%	5 445 431,00	1 474 252,00		0,00	2 001 293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	10,44%	6,23%	TAK	6,23%	TAK	5 421 635,00	1 396 800,00		0,00	2 192 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6,66%	10,44%	6,23%	TAK	6,23%	5 421 635,00	1 396 800,00		0,00	2 192 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	9,79%	6,25%	TAK	6,25%	TAK	5 557 200,00	1 421 500,00		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	8,16%	9,79%	6,25%	TAK	6,25%	5 557 200,00	1 421 500,00		0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	10,29%	9,64%	5,80%	TAK	5,80%	5 696 100,00	1 469 900,00		0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10,29%	9,64%	5,80%	TAK	5,80%	5 696 100,00	1 469 900,00		0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	9,96%	9,64%	5,44%	TAK	5,44%	5 838 500,00	1 506 650,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,96%	9,64%	5,44%	TAK	5,44%	5 838 500,00	1 506 650,00		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	8,41%	8,41%	0,00%	TAK	0,00%	5 984 500,00	1 544 300,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	9,69%	8,41%	0,00%	TAK	0,00%	5 984 500,00	1 544 300,00		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Kujda

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

Zmiany dotyczą aktualizacji planu budżetu roku 2012 rok.

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

I. Dochody.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **17 032,96 zł**

z tego;

a/ dochody bieżące o kwotę 17 032,96 zł

II. Wydatki.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **17 032,96, zł**

z tego;

a/ wydatki bieżące o kwotę 13 904,96 zł

w tym na;

- zadania własne bieżące kwota 2 656,00 zł

- programy finansowane

z udziałem środków UE kwota 11 248,96 zł

b/ wydatki majątkowe o kwotę - 3 128,00 zł

w tym;

- zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne /własne / - kwota 14 377,00 zł.

Plan budżetu po zmianach;

A. Dochody **14 075 813,22 zł**

a/ bieżące; 11 729 119,04 zł

b/ majątkowe; 2 346 694,18 zł

B. Wydatki **14 647 403,22 zł**

a/ bieżące; 10 770 140,45 zł

b/ majątkowe; 3 877 262,77 zł

C. Wynik budżetu - kwota 571 590,00 zł

D. Dochody bieżące minus wydatki bieżące = kwota po zmianach 958 978,59 zł

E. Przychody budżetu - kwota 1 142 484,00 zł

Zwiększenie o kwotę 34 894,00 zł

Z tytułu zwrotu planowanych do udzielenia pożyczek stowarzyszeniom.
Wzgórze Przyjaźni i Zielony Domek.

F. Rozchody budżetu kwota 570 894,00 zł

Zwiększenie o kwotę 34 894,00 zł

Z tytułu planowanych do udzielenia pożyczek stowarzyszeniom.
Wzgórze Przyjaźni i Zielony Domek.

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 zachowany 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.**

dokonuje się zmian , które dotyczą planu na 2012 rok.

Budowa drogi w Kunówce ;

Plan przed zmianą	214 377,00 zł
Zwiększenie o	3 128,00 zł
Plan po zmianie	<u>217 505,00 zł</u>

Zmianę wprowadzono w związku z wypłatą przez Gminę Tarnawatka odszkodowań właścicielom nieruchomości/działek/, zajętych pod budowę drogi w Kunówce .
Wpłata przez mieszkańca wsi /kwoty otrzymanego odszkodowania/ jako darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na budowę powyższej drogi .

Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku;

Plan przed zmianą	5 000,00 zł
Zmniejszenie o	5 000,00 zł
Plan po zmianach	<u>0,00 zł</u>

W 2012 roku nie przewiduje się poniesienia wydatków na powyższe zadanie .

Remont świetlicy wiejskiej w Suminie.

Plan przed zmianą	15 000,00 zł
Zwiększenie o	5 000,00 zł
Plan po zmianach	<u>20 000,00 zł</u>

Zwiększenie planu poprzez przeniesienie środków finansowych z „Remontu świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku .

**Razem plan na 2012 rok po zmianach wynosi 2 004 411,31 zł.
Słownie; dwa miliony cztery tysiące czterysta jednaście złotych 31/100 groszy.**

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Janusz Najda