

**Uchwała nr XVIII / 120 /2012
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 13 września 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.

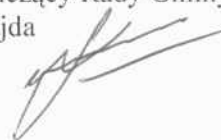
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Najda



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń				podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1] + [1.2]						[2.1] + [2.2]	[2.1.1] + [2.1.2]						
2012	14 130 039,06	11 783 344,88	161 246,41	540 000,00	2 346 694,18	1 261 054,09	14 701 629,06	10 838 717,85	10 670 317,85	0,00	0,00	165 588,00	168 400,00	168 400,00
2013	14 163 264,20	11 792 464,20	0,00	396 700,00	2 370 800,00	1 670 000,00	13 402 264,20	10 710 664,20	10 589 034,20	0,00	0,00	0,00	121 630,00	121 630,00
2014	13 533 938,00	12 145 238,00	0,00	191 000,00	1 388 700,00	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	13 965 400,00	12 730 800,00	0,00	99 600,00	1 234 600,00	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	14 140 320,00	13 121 320,00	0,00	102 500,00	1 019 000,00	745 000,00	13 395 320,00	11 860 120,00	11 836 220,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00
2017	15 361 200,00	13 740 700,00	0,00	103 500,00	1 620 500,00	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus, o wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1
Formuła			[1.1]-[2]	[1.1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]-[5.3]						
2012	3 862 911,21	2 922 893,90	-571 590,00	944 627,03	1 107 590,00	207 590,00	207 590,00	0,00	0,00	900 000,00	364 000,00
2013	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	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	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	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	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	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	z tego:			Kwota długu	w tym	Łączna kwota i wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
												6.1.
Lp.	6		6.1.1.	6.2.	7.	7.1.						
Formuła	[6.1]+[6.2]											
2012	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	3 028 000,00	0,00	0,00	21,43%	21,43%	4,99%	1,19%	
2013	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	2 267 000,00	0,00	0,00	16,01%	16,01%	6,23%	0,86%	
2014	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	1 506 000,00	0,00	0,00	11,13%	11,13%	6,25%	0,63%	
2015	761 000,00	761 000,00	761 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	5,33%	5,33%	5,80%	0,35%	
2016	745 000,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,44%	0,17%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 26						Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Do- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u art. 244 ufp i wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	6,55%	10,51%	4,99%	TAK	1,19%	TAK	5 455 299,32	1 474 251,86	0,00	2 028 411,31	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,62%	10,44%	6,23%	TAK	0,86%	TAK	5 421 635,00	1 396 800,00	0,00	2 192 088,55	761 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,11%	9,79%	6,25%	TAK	0,63%	TAK	5 557 200,00	1 421 500,00	0,00	100 000,00	761 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,25%	9,64%	5,80%	TAK	0,35%	TAK	5 696 100,00	1 469 900,00	0,00	85 000,00	761 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,96%	9,64%	5,44%	TAK	0,17%	TAK	5 838 500,00	1 506 650,00	0,00	45 000,00	745 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,69%	8,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 984 500,00	1 544 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 500 499,96	4 500 499,96	4 500 499,96
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 500 499,96	4 500 499,96	4 500 499,96
1.[m]	Budowa drogi w Kunówce - Budowa drogi w Kunówce	2011	2013		TARNAWATKA	484 505,00	484 505,00	484 505,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Wieprzów ordynacki Epat I oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tarnawatka -	2011	2013		TARNAWATKA	3 705 994,96	3 705 994,96	3 705 994,96
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Suminie - Budowa świetlicy wiejskiej w Suminie	2011	2014		TARNAWATKA	55 000,00	55 000,00	55 000,00
4.[m]	Remont i świetlicy wiejskiej w Wieprzowie - Remont świetlicy wiejskiej w Wieprzowie	2014	2017		TARNAWATKA	195 000,00	195 000,00	195 000,00
5.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	2012	2016		TARNAWATKA	60 000,00	60 000,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusza Najda

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 028 411,31	2 192 088,65	100 000,00	85 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 028 411,31	2 192 088,65	100 000,00	85 000,00
1.[m]	Budowa drogi w Kunówce - Budowa drogi w Kunówce	2011	2013		241 505,00	243 000,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Wieprzów ordynacki Epat I oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tarnawatka -	2011	2013		1 766 906,31	1 939 088,65		
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Suminie - Budowa świetlicy wiejskiej w Suminie	2011	2014		20 000,00	10 000,00	25 000,00	
4.[m]	Remont i świetlicy wiejskiej w Wieprzowie - Remont świetlicy wiejskiej w Wieprzowie	2014	2017				45 000,00	55 000,00
5.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	2012	2016		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016		2017		
		od	do						
	Razem				45 000,00		50 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00		0,00		
	- wydatki majątkowe				45 000,00		50 000,00		
1.[m]	Budowa drogi w Kunówce - Budowa drogi w Kunówce	2011	2013						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc. Wieprzów ordynacki Epat I oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tarnawatka -	2011	2013						
3.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Suminie - Budowa świetlicy wiejskiej w Suminie	2011	2014						
4.[m]	Remont i świetlicy wiejskiej w Wieprzowie - Remont świetlicy wiejskiej w Wieprzowie	2014	2017		45 000,00		50 000,00		
5.[m]	Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	2012	2016		0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

**Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Tarnawatka
na lata 2012-2017 z dnia 13 wrzesień 2012 roku.**

W „*Wieloletniej Prognozie Finansowej*” Gminy Tarnawatka dokonuje się następujących aktualizacji;

Zmiany dotyczą roku 2012 rok.

I. Arkusza Prognozy Długu;

Plan budżetu po zmianach;

A. Dochody 14 130 039,06 zł.

a/ bieżące; 11 783 344,88 zł
b/ majątkowe; 2 346 694,18 zł

B. Wydatki 14 701 629,06 zł

a/ bieżące; 10 838 717,85 zł
b/ majątkowe; 3 862 911,21 zł

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

D. Dochody bieżące minus wydatki bieżące = kwota po zmianach 944 627,03 zł

E. Przychody budżetu kwota 1 107 590,00 zł.

F. Rozchody budżetu kwota 536 000,00 zł

G. Kwota długu 2 396 000,00 zł

H. 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 okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2012-2017.

II. Wykaz zmian w Przedsięwzięciach realizowanych w roku 20012 – 2017.

1/. Budowa drogi w Kunówce;

Plan przed zmianą 217 505,00 zł
Zwiększenie o 24 000,00 zł
Plan po zmianie 241 505,00 zł

Po przetargu na budowę drogi oraz wypłatą odszkodowań właścicielom nieruchomości / działek/, zajętych pod budowę drogi okazało się, iż potrzeba zwiększyć plan wydatków, aby wykonać planowany zakres robót.

2/. Pozostałe przedsięwzięcia bez zmian.

Łączna kwota wydatków majątkowych objętych limitem w 2012 roku; 2 028 411,31 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda**