

**Uchwała nr XIX / 128 /2012
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 27 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 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 pozostaje bez zmian

§ 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	Lp	Formula	1.	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										
				dochody bieżące	środków z UE*	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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:				
							ze sprzedaży majątku					środków z UE*								
													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.						
								[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	2012	13 790 039,06	11 783 344,88	161 246,41	2 006 694,18	200 000,00	1 261 054,09	14 701 629,06	10 838 717,85	0.00	0.00	0.00	165 588,00	168 400,00	168 400,00					
	2013	14 163 264,20	11 792 464,20	0,00	2 370 800,00	396 700,00	1 670 000,00	13 369 764,20	10 678 164,20	0.00	0.00	0.00	0.00	161 930,00	161 930,00					
	2014	13 533 938,00	12 145 238,00	0,00	1 388 700,00	191 000,00	875 400,00	12 687 938,00	10 926 907,00	0.00	0.00	0.00	0.00	118 700,00	118 700,00					
	2015	13 965 400,00	12 730 800,00	0,00	1 234 600,00	99 600,00	940 000,00	13 119 400,00	11 399 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	73 900,00	73 900,00					
	2016	14 140 320,00	13 121 320,00	0,00	1 019 000,00	102 500,00	745 000,00	13 357 820,00	11 822 620,00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 900,00	40 900,00					
	2017	15 361 200,00	13 740 700,00	0,00	1 620 500,00	103 500,00	1 350 000,00	15 261 200,00	12 452 600,00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 500,00	8 500,00					
	2016	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											
	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 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu
	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
Lp	2.2	2.2.1	3	4	5	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]							
2012	3 862 911,21	2 922 893,90	-911 590,00	944 627,03	1 447 590,00	207 590,00	207 590,00	0,00	0,00	1 240 000,00	704 000,00	
2013	2 691 600,00	2 520 319,00	793 500,00	1 114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 761 031,00	1 240 000,00	846 000,00	1 218 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 720 400,00	1 350 000,00	846 000,00	1 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 535 200,00	960 000,00	782 500,00	1 298 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 808 600,00	1 890 000,00	100 000,00	1 288 100,00	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 wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	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)
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p.o oraz art. 169 ust. 3 sulp przysługająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
				6.1	6.1.1.		6.2.	7.					
Lp	6i	6.1	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8	9	9a	10	10a		
Formuła	[6.1]+[6.2]												
2012	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	3 368 000,00	0,00	0,00	24,42%	24,42%	5,11%	1,22%		
2013	793 500,00	793 500,00	793 500,00	0,00	2 574 500,00	0,00	0,00	18,18%	18,18%	6,75%	1,14%		
2014	846 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	1 728 500,00	0,00	0,00	12,77%	12,77%	7,13%	0,88%		
2015	846 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	882 500,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	6,59%	0,53%		
2016	782 500,00	782 500,00	782 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	5,82%	0,29%		
2017	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,06%		
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. 240 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- Wb+Dm)/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 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	15.4	16	17	17.1
Lp	11.	12	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła															
2012	0,00	6,55%	8,30%	5,11%	TAK	1,22%	TAK	5 455 299,32	1 474 251,86	0,00	2 028 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,88%	10,67%	6,75%	NIE	1,14%	TAK	5 421 635,00	1 386 800,00	0,00	2 192 088,65	0,00	793 500,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,45%	10,41%	7,13%	TAK	0,88%	TAK	5 557 200,00	1 421 500,00	0,00	100 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,79%	10,25%	6,59%	TAK	0,53%	TAK	5 696 100,00	1 469 900,00	0,00	85 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,44%	9,91%	5,82%	TAK	0,29%	TAK	5 838 500,00	1 506 650,00	0,00	45 000,00	0,00	782 500,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,19%	9,06%	0,71%	TAK	0,06%	TAK	5 984 500,00	1 544 300,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie 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
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 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

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 Limity wydatków na przedsięwzięcia

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 27 wrzesień 2012 roku.**

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

I. Arkusza Prognozy Długu;

Plan budżetu po zmianach;

A. Dochody 13 790 039,06 zł.

a/ bieżące; 11 783 344,88 zł
b/ majątkowe; 2 006 694,18 zł

*Zmniejszenie planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku
o kwotę 340 000,00 zł (plan po zmianach 200 000,00 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 kwota - 911 590,00 zł

- Zwiększenie o kwotę - 340 000,00 zł

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

E. Przychody budżetu kwota 1 447 590,00 zł.

*Zwiększenie o kwotę 340 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie udziału własnego w realizowanych projektach unijnych.*

F. Rozchody budżetu kwota 536 000,00 zł

G. Kwota długu 3 368 000,00 zł

*Zwiększenie o kwotę 340 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie udziału własnego w realizowanych projektach unijnych*

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.

Plan przedsięwzięć bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda**