

**Uchwała nr XXII / 143 /2012
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 28 grudnia 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 nr 2 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 Hajda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydadki ogółem	Wydadki bieżące razem	z tego:																
		dochody bieżące	w tym:		środków z UE*			środków z UE*	Wydadki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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	odsetki i dyskonto								
			środków z UE*	środków z UE*							podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/169sup	2.1.1.1.	2.1.1.2.				2.1.2.							
																		1.1.	1.1.1.	1.1.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	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	12 655 889,85	12 073 872,43	162 336,90	582 017,42	78 378,00	0,00	14 651 920,96	11 040 405,61	10 905 405,61	0,00	0,00	180 001,96	135 000,00	135 000,00										
2013	15 247 705,31	11 792 464,20	0,00	3 455 241,11	396 700,00	2 754 441,11	13 369 764,20	10 678 164,20	10 516 234,20	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	10 808 207,00	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	11 325 100,00	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	11 781 720,00	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	12 444 100,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00										
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 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		
		2.2.		2.2.1.					3.	4.	5.	5.1.	na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
Lp																		
Formula																		
2012	3 611 515,35			2 668 303,36	-1 996 031,11	1 033 466,82	2 532 031,11	207 590,00	207 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 441,11	1 788 441,11		
2013	2 691 600,00			2 520 319,00	1 877 941,11	1 114 300,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (bez wylążeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sfp (po uwzględnieniu wylążeń)
		w tym:			dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
Lp	6.	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	4 452 441,11	0,00	0,00	35,18%	35,18%	5,30%	1,07%		
2013	1 877 941,11	1 877 941,11	1 877 941,11	0,00	2 574 500,00	0,00	0,00	16,88%	16,88%	13,36%	1,05%		
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	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
	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				od samodzielnych publicznych ZOZ	
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	15.	17.	17.1.		
Formuła									
2012	5 659 923,12	1 328 889,86	0,00	2 028 411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	5 421 635,00	1 386 800,00	0,00	2 192 088,65	1 877 941,11	0,00	0,00	0,00	
2014	5 557 200,00	1 421 500,00	0,00	100 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 696 100,00	1 469 900,00	0,00	85 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 838 500,00	1 506 650,00	0,00	45 000,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 984 500,00	1 544 300,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	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

II Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2017

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 upr, z tego:	—	—	4 500 499,96	2 028 411,31	2 192 088,65	100 000,00	85 000,00	45 000,00	50 000,00	4 500 499,96
1.1 Budowa drogi w Kunówce, z tego:	Gmina Tarnawatka	2011 2013	484 505,00	241 505,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 505,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2011 2013	484 505,00	241 505,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 505,00
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 Ordynackil 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	0,00	3 705 994,96
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	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	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	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 płatności wykraczające poza rok budżetowy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda