Uchwała nr XXV/170 /2013
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 17 maja 2013 roku.

w sprawie; **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2013-2019.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczny *(Dz.U. Nr 157, poz.1240; z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:*

§ 1

W uchwale nr XXIII /155 /2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019** /z pózn. zm/ wprowadza się następujące zmiany;

§ 2

Załącznik stanowiący arkusz prognozy długu na lata 2013 -2019 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik określający wykaz przedsięwizięć otrzymuje brzmienie zgodnie 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

Załacznik nr 1 do Uchwały nr XXV/170 /2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 17 maja 2013 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	12 136 144,59	10 396 736,76	459 615,00	10 137,14	1 028 965,91	525 869,60	5 637 979,00	2 788 176,83	1 739 407,83	81 840,77	1 657 244,26
Wykonanie 2011	13 386 771,61	10 897 046,19	597 826,00	25 936,31	1 039 264,55	464 852,00	5 432 256,00	2 897 129,22	2 489 725,42	73 687,71	2 415 123,71
Plan 3 kw. 2012	13 800 435,06	11 793 740,88	662 894,00	21 853,00	1 357 199,00	480 210,00	5 912 887,00	2 743 122,80	2 006 694,18	200 000,00	1 805 294,18
Wykonanie 2012 1)	12 167 622,90	11 618 211,94	644 495,00	-11 536,03	1 244 525,40	391 959,70	5 989 430,00	2 877 377,19	549 410,96	76 923,61	471 080,75
2013	15 370 250,07	12 228 782,90	718 232,00	22 300,00	1 463 225,00	508 488,00	6 164 922,00	2 679 775,90	3 141 467,17	700 000,00	2 439 517,17
2014	13 533 938,00	12 145 238,00	754 144,00	19 950,00	1 502 732,00	526 290,00	6 164 922,00	2 447 068,50	1 388 700,00	191 000,00	1 196 700,00
2015	13 965 400,00	12 730 800,00	795 000,00	23 300,00	1 522 267,00	532 600,00	6 567 900,00	2 595 200,00	1 234 600,00	99 600,00	1 134 000,00
2016	14 140 320,00	13 121 320,00	825 600,00	24 200,00	1 567 935,00	549 000,00	6 789 200,00	2 649 700,00	1 019 000,00	102 500,00	915 500,00
2017	15 361 200,00	13 740 700,00	851 300,00	27 500,00	1 762 359,00	569 000,00	6 899 600,00	2 766 400,00	1 620 500,00	103 500,00	1 516 000,00
2018	15 637 400,00	14 532 400,00	898 600,00	29 000,00	1 861 051,00	589 800,00	7 213 500,00	3 016 000,00	1 105 000,00	147 000,00	957 000,00
2019	16 078 200,00	15 441 200,00	965 100,00	32 300,00	1 976 436,00	614 600,00	7 659 760,00	3 198 700,00	637 000,00	237 000,00	399 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	15 555 077,21	9 754 774,99	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	5 800 302,22	-3 418 932,62
Wykonanie 2011	12 582 872,57	10 235 937,54	0,00	0,00	0,00	145 826,64	145 826,64	2 346 935,03	803 899,04
Plan 3 kw. 2012	14 712 025,06	10 849 113,85	0,00	0,00	0,00	168 400,00	168 400,00	3 862 911,21	-911 590,00
Wykonanie 2012 1)	14 091 059,76	10 487 008,64	0,00	0,00	0,00	134 953,70	134 953,70	3 604 051,12	-1 923 436,86
2013	14 935 996,16	11 099 329,06	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	3 836 667,10	434 253,91
2014	12 545 438,00	10 784 407,00	0,00	0,00	0,00	163 700,00	163 700,00	1 761 031,00	988 500,00
2015	12 976 900,00	11 256 500,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	135 900,00	1 720 400,00	988 500,00
2016	13 215 320,00	11 680 120,00	0,00	0,00	0,00	67 900,00	67 900,00	1 535 200,00	925 000,00
2017	15 076 200,00	12 267 600,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	2 808 600,00	285 000,00
2018	15 352 400,00	14 142 400,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 210 000,00	285 000,00
2019	15 835 700,00	14 495 700,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	1 340 000,00	242 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 903 425,05	0,00	0,00	389 707,34	0,00	4 488 717,71	3 418 932,62	25 000,00	0,00
Wykonanie 2011	2 398 037,43	0,00	0,00	1 459 492,43	0,00	913 545,00	0,00	25 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 447 590,00	0,00	0,00	207 590,00	207 590,00	1 240 000,00	704 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 763 124,06	0,00	0,00	438 682,95	134 995,75	2 324 441,11	1 788 441,11	0,00	0,00
2013	1 443 687,20	0,00	0,00	303 687,20	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2010	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 488 717,70	4 488 717,70	4 488 717,70	36,99%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	2 776 462,70	2 738 262,70	2 202 262,70	2 202 262,70	38 200,00	2 664 000,00	2 664 000,00	2 664 000,00	19,90%	0,00%	0,00
Plan 3 kw. 2012	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	3 368 000,00	3 368 000,00	3 368 000,00	24,41%	0,00%	0,00
Wykonanie 2012 1)	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	4 452 441,11	4 452 441,11	4 452 441,11	36,59%	0,00%	0,00
2013	1 877 941,11	1 877 941,11	1 877 941,11	1 877 941,11	0,00	3 714 500,00	2 628 000,00	2 628 000,00	24,17%	7,07%	0,00
2014	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	0,00	20,14%	20,14%	0,00
2015	988 500,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	1 737 500,00	0,00	0,00	12,44%	12,44%	0,00
2016	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	812 500,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00
2017	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	527 500,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	0,00
2018	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	0,00
2019	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1] + [5.1] +[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	641 961,77	1 031 669,11	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	661 108,65	2 120 601,08	21,54%	5,09%	21,54%	5,09%	0,00	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	944 627,03	1 152 217,03	5,10%	1,22%	5,10%	1,22%	0,00	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 131 203,30	1 569 886,25	5,51%	1,11%	5,51%	1,11%	0,00	1,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 129 453,84	1 433 141,04	13,58%	1,36%	13,58%	1,36%	0,00	1,36%	6,58%	7,13%	TAK	TAK
2014	1 360 831,00	1 360 831,00	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	8,56%	9,11%	TAK	TAK
2015	1 474 300,00	1 474 300,00	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	10,55%	11,10%	TAK	TAK
2016	1 441 200,00	1 441 200,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2017	1 473 100,00	1 473 100,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2018	390 000,00	390 000,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2019	945 500,00	945 500,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,20%	8,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 850 194,00	1 127 766,72	4 149 936,21	87 025,21	4 062 911,00	1 657 417,78	4 062 911,00	79 973,44
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 474 251,86	1 267 353,46	1 351 692,13	133 631,93	1 218 060,20	997 038,43	1 218 060,20	131 836,40
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 455 299,32	1 468 711,86	2 208 413,27	180 001,96	2 028 411,31	2 071 004,90	1 766 906,31	25 000,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 572 961,10	1 191 667,72	2 164 062,21	141 579,55	2 022 482,66	1 812 144,82	1 766 906,30	25 000,00
2013	434 253,91	434 253,91	5 407 799,42	1 347 414,00	1 983 167,85	0,00	1 983 167,85	1 962 828,13	1 346 838,97	527 000,00
2014	988 500,00	988 500,00	5 557 200,00	1 366 749,00	343 000,00	0,00	343 000,00	313 000,00	1 448 031,00	0,00
2015	988 500,00	988 500,00	5 696 100,00	1 421 400,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	1 635 400,00	0,00
2016	925 000,00	925 000,00	5 836 500,00	1 482 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 490 200,00	0,00
2017	285 000,00	285 000,00	5 984 500,00	1 540 600,00	29 660,28	0,00	29 660,28	29 660,28	2 778 939,72	0,00
2018	285 000,00	285 000,00	6 078 400,00	1 626 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00
2019	242 500,00	242 500,00	6 109 800,00	1 721 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	68 265,09	65 342,73	65 342,73	1 499 348,96	1 499 348,96	1 499 348,96	87 025,22	72 183,98	72 183,98
Wykonanie 2011	109 561,24	104 838,73	104 838,73	2 252 773,76	2 252 773,76	2 252 773,76	133 631,93	111 639,82	111 639,82
Plan 3 kw. 2012	167 989,80	159 889,51	159 889,51	1 261 054,09	1 261 054,09	1 261 054,09	180 001,96	153 001,67	153 001,67
Wykonanie 2012 1)	136 050,78	129 679,46	129 679,46	0,00	0,00	0,00	141 579,55	121 014,87	121 014,87
2013	130 451,50	123 892,60	123 892,60	2 049 517,17	2 049 517,17	1 957 321,07	145 756,00	123 892,60	123 892,60
2014	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	4 678 212,78	2 791 306,23	2 791 306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 218 060,20	913 545,00	913 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 592 496,78	1 261 054,09	1 261 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 668 303,35	1 180 127,07	1 180 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 109 356,38	869 390,10	777 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 468 400,00	875 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 674 300,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 420 750,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 210 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 738 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 877 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/ 170 /2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 17 maja 2013 roku.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 485 828,13	1 983 167,85	343 000,00	85 000,00	45 000,00	29 660,28
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 485 828,13	1 983 167,85	343 000,00	85 000,00	45 000,00	29 660,28
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				**2 485 828,13**	**1 983 167,85**	**343 000,00**	**85 000,00**	**45 000,00**	**29 660,28**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 485 828,13	1 983 167,85	343 000,00	85 000,00	45 000,00	29 660,28
Budowa drogi w Kunówce - Budowa drogi w Kunówce	**TARNAWATKA**	**2011**	**2014**	**245 281,42**	**2 281,42**	**243 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wieprzów Ordynacki I etap oraz przydomowych	**TARNAWATKA**	**2011**	**2013**	**1 939 088,85**	**1 939 088,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budowa świetlicy wiejskiej w Suminie - Budowa świetlicy wiejskiej w Suminie	**TARNAWATKA**	**2011**	**2014**	**46 457,86**	**21 457,86**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Remont i świetlicy wiejskiej w Wieprzowie - Remont świetlicy wiejskiej w Wieprzowie	**TARNAWATKA**	**2013**	**2019**	**195 000,00**	**20 339,72**	**45 000,00**	**55 000,00**	**45 000,00**	**29 660,28**
Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	**TARNAWATKA**	**2014**	**2019**	**60 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit zobowiązań
2 485 828,13
0,00
2 485 828,13
2 485 828,13
0,00
2 485 828,13
245 281,42
1 939 088,85
46 457,86
195 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

0,00
0,00

Objaśnienia dotyczące zmiany przyjętych wartości w WPF Gminy Tarnawatka na lata 2013-2019.

W wyniku podjętych zmian w budżecie gminy na 2013 rok ; *Zarządzeniem Wójta Gminy nr 12/13 z dnia 30.04.2013 roku i Uchwałą Rady Gminy nr XXV /169 /2013 z dnia 17 maja 2013 roku*, nastąpiła konieczność dostosowania prognozy kwot długu do aktualnego planu budżetu gminy, w związku z tym dokonuje się poniższych zmian;

« ***W arkuszu WPF na lata 2013 – 2019 dokonuje się poniższych zmian;***

I. Dochody.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **266 827,40** zł
z tego;
a/ dochody bieżące o kwotę 239 707,40 zł
b/ dochody majątkowe o kwotę 27 120,00 zł

II. Wydatki.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **105 714,60** zł
z tego;
a/ wydatki bieżące o kwotę - 355 856,40 zł
b/ wydatki majątkowe / zmniejszenie / o kwotę - 250 141,80 zł
w tym;
- zmniejszenie - zadania realizowane wspólnie z innymi J.S.T. - kwota 348 000,00 zł.
- zmniejszenie - wydatków inwestycyjne na zadania inwestycyjne - kwota 46 120,22 zł.
- zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne /własne / - kwota 102 281,42 zł
- zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - kwota 41 697,00 zł

Plan budżetu po zmianach;

A. Dochody 15 370 250,07 zł

a/ bieżące; 12 228 782,90 zł
b/ majątkowe; 3 141 467,17zł

B. Wydatki 14 935 996,16 zł

a/ bieżące; 11 099 329,06 zł
b/ majątkowe; 3 838 667,10 zł

C. Wynik budżetu po zmianach - kwota 434 253,91 zł

D. Dochody bieżące minus wydatki bieżące = kwota po zmianach 1 129 453,84 zł

Pozostałe pozycje występujące w arkuszu prognozy długu nie uległy zmianie.

E. Przychody budżetu po zmianach – kwota 1 443 687,20 zł

F. Rozchody budżetu bez zmian.

G. Kwota długu – bez zmian.

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 2013-2019.

« ***W arkuszu Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2019.***

Dokonano zmiany poprzez wprowadzenie do realizacji w 2013 roku kontynuacji przedsięwzięcia;.

Zadanie inwestycję pn; Budowa drogi w Kunówce ;

Plan pierwotny	0,00 zł
Zwiększenie o	2 281,42 zł
Plan po zmianie	2 281,42 zł

Powyższą zmianę wprowadzono w związku z wypłatą przez Gminę Tarnawatka odszkodowań dwom właścicielom nieruchomości/działek/, zajętych pod budowę drogi w Kunówce .
W wersji pierwotnej w 2013 roku miała być przerwa w realizacji tego zadania.
Pozostałe poz. Przedsięwzięć – bez zmian.

Ogółem plan nakładów finansowych w 2013 rok po zmianach wynosi *1 983 167,85 zł.*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda