

UCHWAŁA Nr IV /14 /2011
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.228 ust.2,art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje;

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011 – 2017, obejmującą prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości ,stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1). związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2). z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

1 Prognoza kwoty długu

	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.
A. Dochody ogółem, z tego:	9 590 291,94	10 260 160,02	12 151 155,37	12 913 323,05	12 067 364,00	12 233 585,00	12 579 500,00	13 158 400,00	13 611 236,00	14 505 499,00
A.1. Dochody bieżące	8 920 353,05	9 806 946,48	10 388 013,41	9 863 003,50	10 863 764,00	11 324 385,00	11 690 800,00	11 923 800,00	12 592 236,00	12 884 999,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	669 938,89	453 213,54	1 753 141,96	3 050 319,55	1 203 600,00	909 200,00	888 700,00	1 234 600,00	1 019 000,00	1 620 500,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	406 163,15	46 604,00	95 574,90	390 000,00	585 000,00	96 700,00	98 700,00	99 600,00	102 500,00	103 500,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	8 525 262,21	10 688 359,62	15 569 891,70	11 939 675,00	10 700 000,00	11 697 585,00	12 043 500,00	12 622 400,00	13 071 530,50	14 505 499,00
B.1. Wydatki bieżące	8 001 881,88	8 752 797,69	9 766 228,92	9 641 326,00	9 690 000,00	9 987 900,00	10 283 169,00	10 590 069,00	11 286 530,50	11 715 499,00
B.2. Wydatki majątkowe	523 380,33	1 935 561,93	5 803 662,78	2 298 349,00	1 010 000,00	1 709 685,00	1 760 331,00	2 032 334,00	1 785 000,00	2 790 000,00
C. Wynik budżetu (A-B)	1 065 029,73	-428 199,60	-3 418 736,33	973 648,05	1 367 364,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	539 705,50	0,00
D. Finansowanie (D.1 - D.2)	-824 020,11	817 796,63	4 488 717,55	-973 648,05	-1 367 364,00	-536 000,00	-536 000,00	-536 000,00	-539 705,50	0,00
D.1. Przychody ogółem, z tego:	375 979,89	1 041 013,62	4 513 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:			4 488 717,55		0,00					
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:										
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych			25 000,00							
D.1.4. Przychody z prywatyzacji										
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych		417 433,83								
D.1.6. Wolne środki**										
D.1.7. Inne źródła	375 979,89	623 579,79								
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 200 000,00	223 216,99	25 000,00	973 648,05	1 367 364,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	539 705,50	0,00
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	400 000,00	223 216,99		973 648,05	1 367 364,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	539 705,50	0,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:				973 648,05	1 367 364,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	539 705,50	0,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
D.2.3. Udzielone pożyczki			25 000,00							
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokalne)	800 000,00									
E. Umorzenia pożyczek			400 358,80							
F. Udzielone poręczenia, w tym:										
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*, w tym:										
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1), z tego:	405 400,00	224 376,52	79 850,00	148 700,00	19 840,00	101 630,00	74 700,00	38 400,00	13 900,00	0,00
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	400 000,00	223 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	5 400,00	1 159,53	79 850,00	148 700,00	19 840,00	101 630,00	74 700,00	38 400,00	13 900,00	0,00
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych										
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadających w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do spłaty w danym roku budżetowym										
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	4,23%	2,19%	0,66%	1,15%	0,16%	0,83%	0,59%	0,29%	0,10%	0,00%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	623 575,79	0,00	4 488 717,55	3 515 069,50	2 147 705,50	1 611 705,50	1 075 705,50	539 705,55	0,00	0,00
I.1. Papier wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papier wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*										
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	623 575,79	0,00	4 488 717,55	3 515 069,50	2 147 705,50	1 611 705,50	1 075 705,50	539 705,55	0,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*			4 488 717,55	3 515 069,50	2 147 705,50	1 611 705,50	1 075 705,50	539 705,55	0,00	0,00
I.3. Przyjęte depozyty										
I.4. Wymagalne zobowiązania										
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	6,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnych zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.

** Wodne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

II Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Wydatki na realizację przedsięwzięć, w tym:	100 000,00	895 000,00	1 564 685,00	1 589 685,00	1 917 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00
1.1. Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Majątkowe	100 000,00	895 000,00	1 564 685,00	1 589 685,00	1 917 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00
2. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 043 529,00	4 998 700,00	5 073 680,00	5 213 200,00	5 309 640,00	5 421 150,00	5 556 700,00
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów	1 436 600,00	1 451 800,00	1 470 700,00	1 490 500,00	1 503 800,00	1 525 600,00	1 537 800,00

Liczba błędów: 0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

III Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - ...

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp*, z tego:	—	—	10 302 350,00	100 000,00	895 000,00	1 589 685,00	1 650 331,00	1 917 334,00	1 650 000,00	2 500 000,00	10 302 350,00
1.1 Budowa drogi w Kunowce, z tego:	Gmina Tarnawatka	2011 2013	497 980,00	65 000,00	189 989,00	242 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 980,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2011 2013	497 980,00	65 000,00	189 989,00	242 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 980,00
1.2. Budowa świetlicy w Suminie, z tego:	Gmina Tarnawatka	2011 2013	60 000,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2011 2013	60 000,00	15 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tarnawatce - Adaptacja na Gminny Ośrodek Kultury, z tego:	Gmina Tarnawatka	2012 2013	916 380,36	0,00	643 000,00	273 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	916 380,36
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2012 2013	916 380,36	0,00	643 000,00	273 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	916 380,36
1.4. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wieprzowie, z tego:	Gmina Tarnawatka	2013 2015	355 000,00	0,00	0,00	130 000,00	90 000,00	135 000,00	0,00	0,00	355 000,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2013 2015	355 000,00	0,00	0,00	130 000,00	90 000,00	135 000,00	0,00	0,00	355 000,00
1.5. Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku, z tego:	Gmina Tarnawatka	2013 2015	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2013 2015	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50 000,00

1.6. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wieprzów Ordynackiej Etap I, z tego:	Gmina Tarnawatka	2014 2017	1 932 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	1 000 000,00	1 932 626,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2014 2017	1 932 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	1 000 000,00	1 932 626,00
1.7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tarnawatka, z tego:	Gmina Tarnawatka	2013 2015	1 865 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2013 2015	1 865 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00
1.8. Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej w miejscowości Tarnawatka, z tego:	Gmina Tarnawatka	2011 2012	37 011,00	10 000,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 011,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2011 2012	37 011,00	10 000,00	27 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 011,00
1.9. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szkolnej w Tarnawatce, z tego:	Gmina Tarnawatka	2013 2014	55 018,64	0,00	0,00	28 313,64	0,00	26 705,00	0,00	0,00	0,00	55 018,64
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2013 2014	55 018,64	0,00	0,00	28 313,64	0,00	26 705,00	0,00	0,00	0,00	55 018,64
1.10. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sumin, z tego:	Gmina Tarnawatka	2011 2013	25 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—

b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2011 2013	25 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.11.Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Tarnawatka-Tartak, z tego:	Gmina Tarnawatka	2011 2014	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2011 2014	55 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.12.Budowa Gminnego centrum sportu i Rekreacji w Tarnawatce, z tego:	Gmina Tarnawatka	2013 2017	4 453 334,00	0,00	0,00	125 000,00	950 000,00	667 334,00	1 211 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 453 334,00
a) wydatki bieżące	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2013 2017	4 453 334,00	0,00	0,00	125 000,00	950 000,00	667 334,00	1 211 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 453 334,00
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	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 wynikające płatności płatności wykraczające poza rok budżetowy

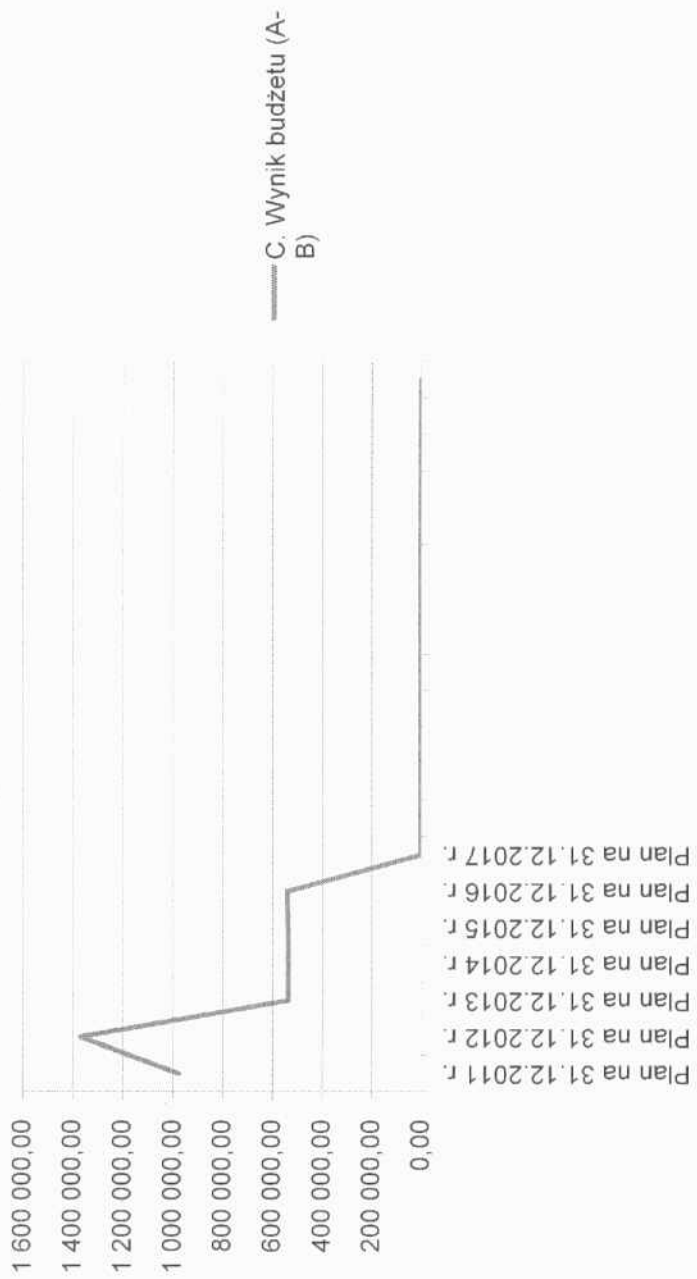
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

IV Informacja Zarządu o relacji z art. 243 ufp wynikającej z wykonania budżetu w latach 2008 - 2009 i planu budżetu na 2010 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2011 roku i dalszych lat objętych prognozą.

Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	4,74%	14,57%	11,72%	11,97%	10,89%	10,35%	8,78%
2. Średnia arytmetyczna pozycji pierwszej z ostatnich trzech lat	10,18%	7,15%	8,43%	10,34%	12,75%	11,53%	11,07%
3. Wskaźnik obsługi zadłużenia (poz. H z tabeli I)	1,15%	0,16%	0,83%	0,59%	0,29%	0,10%	0,00%
4. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

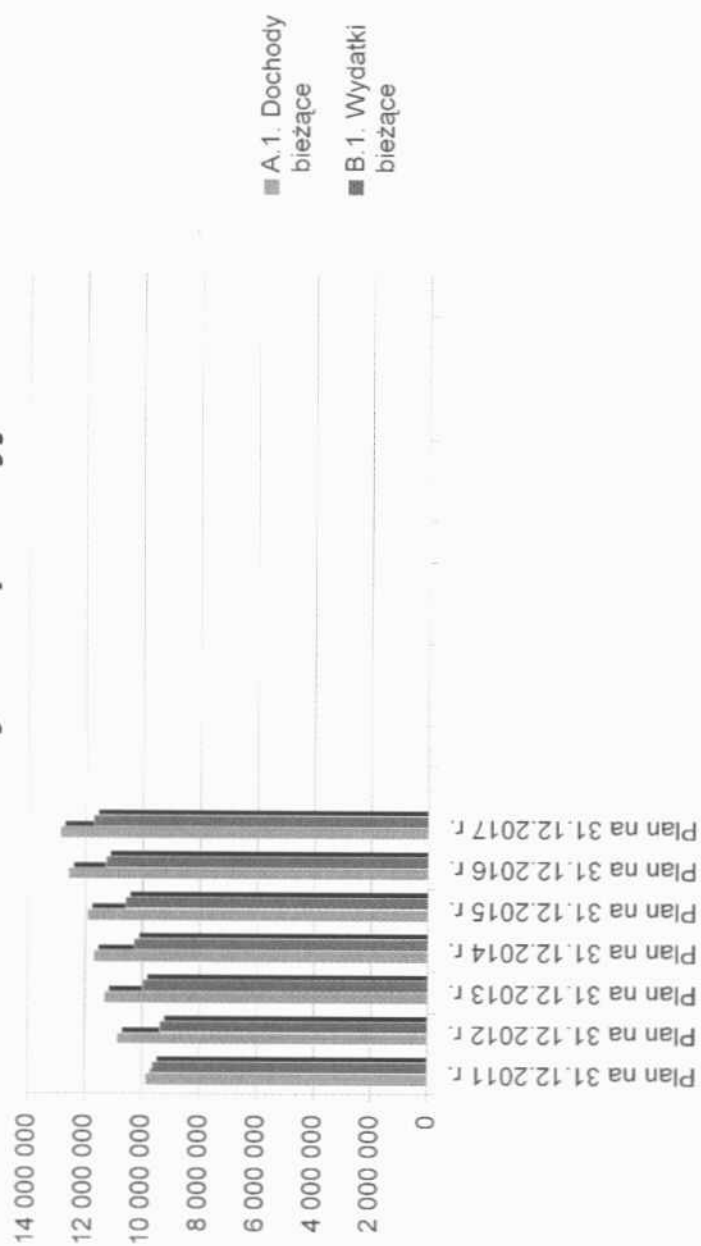
PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

C. Wynik budżetu (A-B)



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

Nadwyżka operacyjna



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda