

**Uchwała nr VII / 41 /2011
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 20 czerwca 2011 roku**

w sprawie; ***zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka
na lata 2011 – 2017.***

*Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
(tj. Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Gminy, uchwała co następuje;*

§ 1.

W uchwale nr IV /14 /2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2017 wprowadza się następujące zmiany;

§ 2.

Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2011- 2017 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda

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	157 700,00	137 940,00	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	157 700,00	137 940,00	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 przypadające 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%	1,20%	1,14%	0,83%	0,59%	0,29%	0,10%	0,00%
I. Łączna kwota obsługi długu (G : A) budżetowego, z tego:	623 575,79	0,00	4 488 717,55	2 664 000,00	2 128 000,00	1 592 000,00	1 056 000,00	520 000,00	0,00	0,00
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*							X	X	X	X
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:										
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	623 575,79	0,00	4 488 717,55	2 664 000,00	2 128 000,00	1 592 000,00	1 056 000,00	520 000,00	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%	36,94%	20,21%	17,63%	13,01%	8,39%	3,95%	0,00%	0,00%
K. (dochody bieżące + dochody ze sprzedaży majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem	X	X	X	4,03%	12,91%	11,72%	11,97%	10,89%	10,35%	8,78%
L. Średnia arytmetyczna pozycji K z ostatnich trzech lat	X	X	X	10,18%	6,92%	7,64%	9,55%	12,20%	11,53%	11,07%
M. Ocena spełnienia warunku uchwalenia budżetu z art. 243 ufp	X	X	X	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* 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 niepodlegającym zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następujących 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 udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. Pozytywnie 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.

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

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 urfp, z tego:			10 260 339,00	110 000,00	862 989,00	1 569 685,00	1 650 331,00	1 917 334,00	1 650 000,00	2 500 000,00	10 260 339,00
1.1 Budowa drogi w Kunówce, z tego:	Gmina Tarnawałka	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 Tarnawałka	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 Suninie, z tego:	Gmina Tarnawałka	2011 2012	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	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 Tarnawałka	2011 2012	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Tarnawce - Adaptacja na Gminny Ośrodek Kultury, z tego:	Gmina Tarnawałka	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 Tarnawałka	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 Wlepszowie, z tego:	Gmina Tarnawałka	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 Tarnawałka	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 Tarnawce-Tartaku, z tego:	Gmina Tarnawałka	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	—
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawałka	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

Talagornik nr 2

1.6. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wieprzów Ordyński Etap I, z tego:	Gmina Tarnawatka	2014 2017	1 932 626,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2011 2012		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	0,00	0,00			27 011,00
1.8. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Szkolnej w Tarnawatce, z tego:	Gmina Tarnawatka	2013 2014	55 018,64	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	55 018,64
1.9. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Surin, z tego:	Gmina Tarnawatka	2012 2013	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
a) wydatki bieżące			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	0,00	0,00	0,00			

b) wydatki majątkowe	Gmina Tarnawatka	2012 2013	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.10 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	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	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	0,00	0,00	55 000,00
1.11. 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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Tarnawatka na lata 2011- 2017.

W związku dokonywanymi zmianami – „*Planu budżetu na 2011 rok*”, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, a zwłaszcza po ostatniej zmianie dokonanej, Uchwałą Rady Gminy nr VII / 40 /11 rok z dnia 20 czerwca 2011 roku, zaistniała konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011-2017.

Załącznik nr I.

„**Prognoza kwoty długu**” po zmianach przedstawia się następująco;

Rok 2011

A. Dochody budżetowe ogółem 13 184 743,13 zł (wzrost o kwotę 271 420,08 zł),

a/ dochody bieżące wzrosły o kwotę 582 345,08 zł,

Wzrost w wyniku zwiększenia się planu dotacji celowych oraz dochodów własnych gminy.

b/ dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 310 925,00 zł,

Powodem zmniejszenia jest nieotrzymanie dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego dotacji na drogowe zadanie inwestycyjne, tzw. Schetynówkę, Ponadto na ostatniej sesji Rady Gminy postanowiono zmniejszyć liczbę planowanych do sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Tarnawatka – Tartak, stąd zmniejszenie dochodów z tego tytułu.

B. Wydatki budżetowe ogółem 12 819 518,01 zł (wzrost o kwotę 879 843,01 zł),

a/ wydatki bieżące wzrosły o kwotę 487 347,14 zł,

Wraz ze wzrostem cen za materiały i usługi, wzrostem kwot dotacji celowych, wzrosły też wydatki bieżące.

b/ wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 343 821,87 zł,

Zwiększeniu uległy też wydatki na zadania inwestycyjne / majątkowe/, zwłaszcza na za inwestycje drogowe, zaplanowano też nowe zadania, tj. 1/ *Budowa parkingu w miejscowości Tarnawatka*, 2/ *Budowa placu zabaw dla dzieci najmłodszych / do lat 13/ w miejscowości Tarnawatka*.

C. Wynik Budżetu - kwota 365 225,12 zł

W związku z powyższymi zmianami zmniejszył się także wynik finansowy budżetu o kwotę 608 422,93 zł.

D. Finansowanie - kwota 365 225,12 zł

Zmniejszył się także wynik finansowy budżetu o kwotę 608 422,93 zł

E. Przychody budżetu - kwota 2 474 597,43 zł

a/ zaciągnięcie pożyczki w BGK o/ Lublin na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków UE,	976 905,00 zł
b/ zwrot udzielonych pożyczek	38 200 ,00 zł
c/ zwiększenie Przychodów z tytułu „ Wolnych środków , tj. nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.	1 459 492,43 zł

F. Rozchody budżetu gminy 2 839 822,55 zł

a/ spłata pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań inwestycyjnych w BGK O/ Lublin	2 801 622,55 zł
--	-----------------

- W związku z tym, iż zaplanowany w 2010 roku wpływ zwrotu środków unijnych nastąpił dopiero w miesiącu kwietniu 2011 roku
 – kwota 1 824 717,55 zł./udział środków w dwóch projektach unijnych/
 wystąpiła konieczność zaplanowania spłaty pożyczki w BGK O/ Lublin w 2011 roku,

- Planuje się też zwrot pożyczki zaciągniętej w 2011 roku w BGK O/ Lublin, - kwota 976 905,00 zł,
 Planowane zakończenie inwestycji na którą zaciągnięta będzie w 2011 roku pożyczka na prefinansowanie w BGK O/ Lublin, przewidywane jest na miesiąc sierpień, w związku z tym planuje się wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego jeszcze w tym roku.

b/ udzielenie pożyczek krótkoterminowych Stowarzyszeniom	38 200,00 zł
--	--------------

G . Łączna kwota długu na konie 2011 roku 2 664 000,00 zł

W związku z powyższymi zmianami łączna kwota długu zmniejszyła się o kwotę 851 069,50 zł.

ROK 2012

W związku z dokonanymi zmianami w 2011 roku, zmianie uległ też plan w następujących poz. prognozy kwoty długu w 2012 roku.

1/. Wydatki ogółem zwiększenie planu o kwotę 831 364,00 zł, w tym;

a/. wydatki bieżące o kwotę 200 750,00 zł,

b/. wydatki majątkowe o kwotę 630 614,00 zł,

2/. Wynik budżetu aktualny plan to kwota 536 000,00 zł

3. Finansowanie kwota 536 000,00 zł

Zmniejszenie o kwotę 831 364,00 zł.

4./ Rozchody budżetu kwota 536 000,00 zł.

Zmniejszenie o kwotę 831 364,00 zł

5/. Łączna kwota długu na konie 2012 roku wyniesie 2 128 000,00 zł.

Załącznik nr II.

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2017

Rok 2011

W roku 2011 zmianie uległy limity w następujących przedsięwzięciach;

Poz. 1.2 wykazu;

Budowa świetlicy w Suminie – zwiększenie limitu o kwotę 25 000,00 zł,

Poz. 1.8 wykazu;

**Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej
w miejscowości Tarnawatka** - zmniejszenie limitu o kwotę 10 000,00 zł,

Poz. 1.10 wykazu;

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sumin

- zmniejszenie limitu o kwotę 5 000,00 zł,

Łącznie zwiększono limity na 2011 rok w kwocie 10 000,00 zł.

Rok 2012

W roku 2012 zmianie uległy limity w następujących przedsięwzięciach;

Poz. 1.2

Budowa świetlicy w Suminie – zmniejszenie limitu o kwotę 5 000,00 zł

Poz. 1.8 wykazu;

**Budowa oświetlenia boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej
w miejscowości Tarnawatka** - zmniejszenie limitu o kwotę 27 011,00 zł,

Łącznie zmniejszenie limitów na 2012 rok w kwocie 32 011,00 zł.

Rok 2013

Poz. 1.2 wykazu;

Budowa świetlicy w Suminie – zmniejszenie limitu o kwotę 20 000,00 zł

Łącznie zmniejszenie limitów na 2013 rok w kwocie 20 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Najda