

**Uchwały nr XI/62/2015
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka
na lata 2015-2021.**

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) - uchwała się, co następuje:*

§ 1

W uchwale nr V/19/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie;
uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 /z późn. zm/** wprowadza
się następujące zmiany;

§ 2

Załącznik stanowiący arkusz prognozy długu na lata 2015 - 2021 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.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Kazimiera Mańdzuk

*RADA GMINY
Kazimiera Mańdzuk
10-171-122*

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1.

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015 -2021.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	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		
Formula	{1.1}+{1.2}												
Wykonanie 2012	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		
Wykonanie 2013	13 758 289,61	12 103 411,26	692 040,00	4 069,26	1 402 676,04	485 212,30	6 216 340,00	2 957 425,38	1 654 878,35	29 800,67	1 623 646,20		
Plan 3 kw. 2014	15 340 870,71	12 290 086,80	742 300,00	24 600,00	1 615 303,67	526 051,00	5 962 097,00	3 050 203,97	3 050 783,91	1 435 200,00	1 613 133,91		
Wykonanie 2014	14 331 442,41	12 436 187,04	750 538,00	2 306,73	1 562 030,38	549 826,00	5 962 097,00	3 268 815,30	1 895 255,37	369 147,88	1 522 560,08		
2015	13 300 372,06	12 223 092,23	820 999,00	16 200,00	1 604 537,71	513 844,00	6 146 068,00	3 014 256,98	1 077 279,83	302 147,84	772 556,17		
2016	14 187 820,00	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	1 066 500,00	150 000,00	915 500,00		
2017	15 607 200,00	13 741 036,00	851 300,00	27 500,00	1 762 695,00	569 000,00	6 899 600,00	2 766 400,00	1 866 164,00	349 164,00	1 516 000,00		
2018	15 859 600,00	14 532 736,00	898 600,00	29 000,00	1 862 387,00	589 800,00	7 213 500,00	3 016 000,00	1 326 864,00	368 864,00	957 000,00		
2019	15 996 444,00	14 968 372,00	923 700,00	29 800,00	1 907 577,00	607 400,00	7 429 900,00	3 106 000,00	1 028 072,00	206 672,00	820 400,00		
2020	16 034 190,00	15 090 690,00	937 500,00	30 200,00	1 936 191,00	616 500,00	7 541 300,00	3 152 000,00	943 500,00	150 000,00	792 500,00		
2021	16 281 532,00	15 329 632,00	950 000,00	31 000,00	1 955 553,00	622 700,00	7 616 700,00	3 184 000,00	951 900,00	180 000,00	770 900,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		Wydutki majątkowe *
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	2.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 091 059,76	10 487 008,64	0,00	0,00	0,00	X	134 953,70	0,00	0,00	3 604 051,12	
Wykonanie 2013	13 592 727,12	10 713 406,23	0,00	0,00	0,00	X	133 022,31	5 843,35	127 378,96	2 879 320,89	
Plan 3 kw. 2014	13 616 332,44	11 332 325,41	0,00	0,00	0,00	X	167 500,00	3 183,00	164 317,00	2 284 007,03	
Wykonanie 2014	12 982 628,75	10 880 359,27	0,00	0,00	0,00	X	126 504,26	3 182,26	123 322,00	2 102 269,48	
2015	13 235 984,46	11 506 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	1 729 280,29	
2016	13 175 320,00	11 640 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	1 535 200,00	
2017	15 077 200,00	12 268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	2 808 600,00	
2018	15 412 100,00	13 072 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	2 340 000,00	
2019	15 796 444,00	14 516 444,00	0,00	0,00	0,00	X	26 400,00	0,00	0,00	1 280 000,00	
2020	15 834 190,00	14 734 190,00	0,00	0,00	0,00	X	16 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	16 081 532,00	14 881 532,00	0,00	0,00	0,00	X	8 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody [*] budżetu	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [*]	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów [*] wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka: budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu [*] budżetu		na pokrycie deficytu [*] budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu		na pokrycie deficytu [*] budżetu	w tym:
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 923 436,86	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
Wykonanie 2013	165 562,49	2 171 808,79	0,00	0,00	303 687,20	0,00	1 868 121,59	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 724 538,27	65 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 883,32	0,00
Wykonanie 2014	1 348 813,66	459 430,17	0,00	0,00	393 546,85	0,00	0,00	0,00	65 883,32	0,00
2015	64 387,60	1 011 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 612,40	0,00
2016	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	536 000,00	536 000,00	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 943 824,43	1 877 941,11	1 877 941,11	793 500,00	1 084 441,11	0,00	65 883,32
Plan 3 kw. 2014	1 790 421,59	1 776 621,59	1 776 621,59	1 018 500,00	758 121,59	0,00	13 800,00
Wykonanie 2014	1 788 233,99	1 776 621,59	1 776 621,59	1 018 500,00	758 121,59	0,00	11 612,40
2015	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	170 000,00	906 000,00	0,00	0,00
2016	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	170 000,00	842 500,00	0,00	0,00
2017	530 000,00	530 000,00	330 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2018	447 500,00	447 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^z	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	4 452 441,11	0,00	1 131 203,30	1 569 886,25
Wykonanie 2013	4 442 621,59	0,00	1 390 005,03	1 693 692,23
Plan 3 kw. 2014	2 666 000,00	0,00	957 761,39	957 761,39
Wykonanie 2014	2 666 000,00	0,00	1 555 827,77	1 949 374,62
2015	2 590 000,00	0,00	716 388,06	716 388,06
2016	1 577 500,00	0,00	1 481 200,00	1 481 200,00
2017	1 047 500,00	0,00	1 472 436,00	1 472 436,00
2018	600 000,00	0,00	1 460 636,00	1 460 636,00
2019	400 000,00	0,00	451 928,00	451 928,00
2020	200 000,00	0,00	356 500,00	356 500,00
2021	0,00	0,00	448 100,00	448 100,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(P.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{(P.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$		$\frac{(P.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{(P.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1] / [1]}{[5.1] / [1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,51%	1,11%	0,00	1,11%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,62%	0,00%	0,00	0,00%	15,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	12,67%	0,00%	0,00	0,00%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	13,28%	0,00%	0,00	0,00%	7,66%	11,95%	11,23%	TAK	TAK
2015	9,11%	1,02%	0,00	1,02%	11,50%	11,19%	10,47%	TAK	TAK
2016	7,95%	0,81%	0,00	0,81%	11,67%	11,59%	10,86%	TAK	TAK
2017	3,89%	1,77%	0,00	1,77%	11,54%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2018	3,06%	1,50%	0,00	1,50%	4,12%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2019	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	3,16%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2020	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,86%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2021	1,28%	1,28%	0,00	1,28%					

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych z tego								Jzajach wydatków budżetowych		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe						
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 2012	0,00	0,00	5 572 961,10	1 191 667,72	2 267 557,12	141 579,55	2 125 977,57	1 812 144,82	1 766 906,30	25 000,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 423 797,87	1 193 288,41	1 987 836,33	0,00	1 987 836,33	1 999 146,24	880 174,65	0,00			
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 263 638,11	1 324 644,89	226 924,25	0,00	226 924,25	228 833,57	1 455 173,46	600 000,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 358 797,40	1 175 372,87	189 701,74	0,00	189 701,74	209 050,07	1 293 219,41	600 000,00			
2015	64 387,60	64 387,60	5 626 329,87	1 337 216,99	10 000,00	0,00	10 000,00	50 025,83	1 679 254,46	0,00			
2016	1 012 500,00	1 012 500,00	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	530 000,00	530 000,00	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	447 500,00	447 500,00	6 078 400,00	1 626 800,00	75 000,00	0,00	75 000,00	800 000,00	1 540 000,00	0,00			
2019	200 000,00	200 000,00	6 190 900,00	1 675 600,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	980 000,00	0,00			
2020	200 000,00	200 000,00	6 200 000,00	1 700 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00			
2021	200 000,00	200 000,00	6 270 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formuła								
Wykonanie 2012	136 050,78	129 679,46	129 679,46	0,00	0,00	0,00	141 579,55	121 014,87
Wykonanie 2013	216 186,73	208 324,92	208 324,42	1 218 136,00	1 217 742,85	1 217 742,85	229 455,72	208 324,42
Plan 3 kw. 2014	417 964,42	389 614,40	389 614,40	967 795,84	965 314,84	965 314,84	430 978,42	389 614,40
Wykonanie 2014	258 496,69	250 088,13	250 088,13	915 080,74	915 080,74	915 080,00	279 243,42	250 492,25
2015	115 948,16	99 605,93	99 605,93	71 472,90	68 788,05	68 788,05	108 948,16	92 605,93
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2.

Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015 -2021

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	159 660,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	159 660,28
1.1	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	159 660,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	159 660,28
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	Urząd Gminy Tarnawatka	2015	2018	159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	159 660,28
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kasimiera Mandziuk

Objaśnienia dotyczące przyjętych zmian wartości w WPF Gminy Tarnawa na lata 2015 -2021.

W związku z podjętymi zmianami w budżecie gminy na 2015 rok, w okresie od 30 września 2015 roku do 04 listopada 2015 roku, dostosowuje się WPF do aktualnego planu budżetu gminy na 2015 rok.

« Arkusz WPF na lata 2015 – 2021.

I. Dochody.

*Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 283 955,47 zł,
z tego;*

a) bieżące	o kwotę	253 955,47 zł
b) majątkowe	o kwotę	30 000,00 zł

*Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 328 899,80 zł,
z tego;*

a) bieżące	o kwotę	40 907,94 zł,
b) majątkowe	o kwotę	287 991,86 zł

II. Wydatki.

*Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 409 871,62 zł,
z tego;*

a) bieżące	o kwotę	399 290,33 zł
b) majątkowe	o kwotę	10 581,29 zł

*Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 454 815,95 zł,
z tego;*

a) bieżące	o kwotę	208 103,37 zł,
b) majątkowe	o kwotę	246 712,58 zł

Plan budżetu po zmianach;

A. Dochody **13 300 372,06 zł**

a) bieżące;	12 223 092,23 zł
b) majątkowe;	1 077 279,83 zł

B. Wydatki **13 235 984,46 zł**

a) bieżące;	11 506 704,17 zł
b) majątkowe;	1 729 280,29 zł

C. Wynik budżetu - bez zmian - kwota **64 387,60 zł,**

D. Przychody budżetu - bez zmian - kwota **1 011 612,40 zł,**

E. Rozchody budżetu - bez zmian - kwota **1 076 000,00 zł,**

F. Dochody bieżące minus wydatki bieżące po zmianach - kwota 716 388,06 zł.

G. 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.

H. Pozostałe pozycje występujące w arkuszu prognozy długu nie uległy zmianie

III. « *Arkusz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2021* » - bez zmian.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kasimiera Mańdziuk