

Uchwała Nr XI/66 /2015
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 ust.2 art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2019, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2016-2021, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 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 realizacją w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 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

Traci moc uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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 2013	13 592 727,12	10 713 406,23	0,00	0,00	x	133 022,31	133 022,31	5 643,35	127 378,96	2 879 320,89			
Wykonanie 2014	12 982 628,75	10 880 359,27	0,00	0,00	x	126 504,26	126 504,26	3 182,26	123 322,00	2 102 269,48			
Plan 3 kw. 2015	13 051 773,99	11 101 872,41	0,00	0,00	x	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	1 949 901,58			
Wykonanie 2015	12 268 667,56	10 435 760,07	0,00	0,00	x	127 746,00	127 746,00	0,00	0,00	1 832 907,49			
2016	13 827 754,97	10 527 877,43	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	3 299 877,54			
2017	15 077 200,00	12 268 600,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	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	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	2 340 000,00			
2019	15 796 444,00	14 516 444,00	0,00	0,00	x	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	1 280 000,00			
2020	15 834 190,00	14 734 190,00	0,00	0,00	x	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2021	16 081 532,00	14 881 532,00	0,00	0,00	x	8 000,00	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:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu. 5/ *		w tym:
				na pokrycie deficytu *	4.1		na pokrycie deficytu *	4.2.1			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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 * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń 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 wylączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. 243 ust. 6), x 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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
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
Plan 3 kw. 2015	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	170 000,00	906 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ, 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] - [2]	[1] + [4] - [4.2] - [2] - [2.2]
Wykonanie 2013	4 442 621,59	0,00	1 390 005,03	1 693 692,23
Wykonanie 2014	2 666 000,00	0,00	1 555 827,77	1 949 374,62
Plan 3 kw. 2015	2 590 000,00	0,00	679 017,49	679 017,49
Wykonanie 2015	2 590 000,00	0,00	642 139,70	642 139,70
2016	1 577 500,00	0,00	1 392 087,90	1 392 087,90
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 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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	Informacje uzupełniające o wybranych z tego:			Izajach wydatków budżetowych		
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 602 113,67	1 338 216,99	10 000,00	0,00	10 000,00	50 025,83	1 899 875,75	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 265 986,85	1 257 923,97	10 000,00	0,00	10 000,00	47 024,28	1 785 883,20	0,00	
2016	1 012 500,00	1 012 500,00	5 256 006,96	1 143 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 677,54	253 200,00	
2017	530 000,00	530 000,00	5 984 500,00	1 540 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	2 778 939,72	0,00	
2018	447 500,00	447 500,00	6 078 400,00	1 626 800,00	45 000,00	0,00	45 000,00	800 000,00	1 540 000,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	6 190 900,00	1 675 600,00	29 660,28	0,00	29 660,28	300 000,00	980 000,00	0,00	
2020	200 000,00	200 000,00	6 200 000,00	1 700 700,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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.
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 (rozdziały od 75017 do 75023).
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
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 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	208 324,42
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	257 492,25
Plan 3 kw. 2015	121 242,10	104 105,78	104 105,78	71 472,90	68 788,05	68 788,05	114 242,10	97 105,78	114 242,10
Wykonanie 2015	121 242,10	104 105,78	104 105,78	71 472,90	68 788,05	68 788,05	114 242,10	97 105,78	114 242,10
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
2020	0,00	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	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.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	2 087 785,07	883 745,75	2 087 785,07	1 204 039,32	1 204 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	289 312,37	130 631,62	289 312,37	180 431,92	180 431,92	45 876,70	45 876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	45 482,72	23 220,15	45 482,72	39 398,89	39 398,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	45 482,72	23 220,15	45 482,72	39 398,89	39 398,89	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	0,00	0,00	
2017	0,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu										Wydatki na świadczenia oraz pokrycie ujemnego wyniku	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na świadczenia publicznego, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia publicznego, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia publicznego, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia publicznego, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia publicznego, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia publicznego, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na świadczenia publicznego, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D					izupelniajace o dlugu i jego spłacie		
	Lp	14.1	14.2	14.3	Wydutki zmniejszajace dlug *	w tym:		
						spłata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
								Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
Formuła				14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2013		1 877 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 776 621,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		630 000,00	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
2019		200 000,00	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
2021		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2.

kwoty w
zł

Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016 -2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				159 660,28	0,00	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				159 660,28	0,00	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00
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	0,00	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00
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	0,00	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	Urząd Gminy Tarnawatka	2017	2020	159 660,28	0,00	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00
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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	159 660,28
0,00	0,00
0,00	159 660,28
0,00	159 660,28

0,00	0,00
0,00	159 660,28
0,00	159 660,28
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Kazimiera Marędzłuk
Kazimiera Marędzłuk

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016 – 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2016-2021.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) (zwana dalej Ustawą).

Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 Ustawy. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia;

- 1/. Dla lat 2013 - 2014 - faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
- 2/. Dla roku 2015 - przewidywane wykonania budżetu gminy na dzień 31-XII- 2015 r.
- 3/. Dla roku 2016 - dane zgodne z Projektem Uchwały budżetowej na rok 2016 rok zg. z Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnawatka nr 46/2015 z dnia 06 listopada 2015 roku.
- 4/. Dla lat 2017 – 2021 - w zakresie; dochodów – prognozowane wpływy, w zakresie wydatków - prognozowane wydatki.

I. Prognoza dochodów:

Rok 2016.

Dochody podzielono na dwie główne kategorie; dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące – kwota 11 919 965,33 zł.

W prognozowanym roku 2016 planuje się osiągnąć dochody na poziomie wyższym niż ubiegłego roku (wpłynęły na to zwiększenie kwot: we wpływach podatku od nieruchomości, jak również z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych i z subwencji ogólnej).

W latach 2017 -2021 planuje się wzrost dochodów/ średnio o 2,79% rocznie./ Planuje się pozyskiwać środki w formie dotacji z przeznaczeniem na cele bieżące.

Dochody majątkowe – kwota 2 920 289,64 zł,

Z dochodów majątkowych 2016 roku wpływy oszacowano, przy założeniu, że złożony przez nas wniosek o dofinansowanie w formie dotacji celowych z budżetu państwa na (tzw. "Schetynówkę"), na budowę dróg gminnych, zostanie pozytywnie rozpatrzone. Poziom dofinansowania tego zadania wynosi do 50% wartości inwestycji.

W latach 2017 -2021 planuje się składanie wniosków na projekty inwestycyjne finansowane z UE, warunkiem uzyskania dochodów jest pozytywne ich zweryfikowanie i rozpatrzenie. Przy dofinansowaniu ze środków unijnych udział tychże środków jest różny i waha się od 30 % do 60 % dla projektu. Dochody majątkowe są trudne do oszacowania, dlatego też ich wpływ może ulec dużej zmianie. Do dochodów majątkowych należą także wpływy z tytułu sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy. W roku 2016 planuje się osiągnąć dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **1 253 561,08 zł**. W trakcie realizacji budżetu okaże się czy osiągnie się planowane wpływy. Planuje się sprzedać 2 budynki i 3 działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną. Od 2017 nastąpi znaczny spadek wpływów z tego tytułu, gdyż planuje się wystawić do sprzedaży rocznie tylko po kilka działek budowlanych. W latach 2017-2021 dochody majątkowe są trudne do oszacowania, dlatego ich wpływ może ulec dużej zmianie. Dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dotacji i środków przeznaczonych na

inwestycje to kwota **1 664 078,56 zł**. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **2 575,82 zł**.

II . Prognoza wydatków:

Podobnie jak przy dochodach, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące – kwota 10 527 877,43 zł

W roku 2016 założono znaczny wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015. W latach 2017- 2021 planuje się wzrost wydatków bieżących (w ciągu 4 lat średnio o 5,03% rocznie), tj. powyżej planowanej inflacji, ale jej obniżenia nie ma się co spodziewać. Ponadto wzrastają koszty związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, wodociągowej.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki majątkowe – kwota 3 299 877,54 zł

W projekcie budżetu gminy na 2016 rok, plan inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich nie występuje. Wysokość wieloletnich wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawiona jest w przedsięwzięciach do WPF na lata 2016-2021. W związku z zakończeniem inwestycji wieloletnich w roku 2016 wydatki majątkowe nie występują w przedsięwzięciach do WPF, tylko jako zadanie roczne w załączniku inwestycyjnym.

Począwszy od roku 2017 projekty realizowane powyżej jednego roku na które otrzymamy dofinansowanie z zewnątrz, np.: (środki unijne) zostaną ujęte w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia.

W latach następnych przedsięwzięć inwestycyjnych zarówno wieloletnich jak i rocznych nie planuje się w większym zakresie w związku z ograniczeniem możliwości finansowych gminy.

III. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy- organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożeń naruszenia powyższego zapisu. Planowaną nadwyżkę budżetu w latach 2017 -2021 przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów.

IV. Rozchody budżetu.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kredytu i pożyczki zaprognozowano na podstawie podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu.

V. Relacja z art. 243 Ustawy.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy - odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Okres 2011-2013 był przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania, sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych ograniczeń dotyczących zadłużenia, zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestowania.

VI. Podsumowanie.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnawatka wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Prognoza pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych. Warto zauważyć, iż zrealizowane inwestycje są poparte pełną akceptacją społeczną. Mądre i rozsądne prowadzenie polityki budżetowej prowadzić może w pierwszym okresie do zadłużenia gminy, aczkolwiek w dłuższym horyzoncie czasowym przynosi efekty społeczno - gospodarcze, które z kolei mają bezpośredni wpływ na sytuację finansową naszej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
KM
Kazimiera Mańdziuk