

Uchwała nr XV/106/2016

Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 października 2016 roku

w sprawie; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021.

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 XI/66/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019** /z późn. zm./ wprowadza się następujące zmiany;

§ 2

Załącznik stanowiący arkusz prognozy długu na lata 2016 - 2021 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik stanowiący wykaz przedsięwzięć do WPF 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Mandziuk
Kazimiera Mandziuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznika nr 1.

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016 -2021.
do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XV/106/2016 z dnia 13 października 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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 majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	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	
Formuła	[1.1)+(1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	13 116 161,59	11 780 889,90	820 999,00	16 200,00	1 604 537,71	513 844,00	6 146 068,00	2 600 914,18	1 335 271,69	590 139,70	742 556,17	
Wykonanie 2015	12 905 002,52	12 116 034,98	828 130,00	493,86	1 556 736,81	519 250,00	6 146 068,00	2 971 533,79	788 967,54	13 151,84	775 815,70	
2016	16 831 120,27	14 388 486,69	989 877,00	4 500,00	1 352 372,15	231 400,00	6 224 129,00	5 232 123,52	2 442 633,58	1 142 898,08	1 295 885,50	
2017	18 030 653,00	13 841 036,00	851 300,00	27 500,00	1 762 695,00	569 000,00	6 899 600,00	2 966 400,00	4 189 617,00	349 164,00	3 840 453,00	
2018	17 201 600,00	14 732 736,00	898 600,00	29 000,00	1 862 387,00	589 800,00	7 213 500,00	3 016 000,00	2 468 864,00	368 864,00	2 100 000,00	
2019	16 175 044,00	14 718 292,00	923 700,00	29 800,00	1 907 577,00	607 400,00	7 429 900,00	3 206 000,00	1 456 752,00	206 672,00	1 250 080,00	
2020	16 518 590,00	15 575 090,00	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	16 481 532,00	15 429 632,00	950 000,00	31 000,00	1 955 553,00	622 700,00	7 616 700,00	3 184 000,00	1 051 900,00	180 000,00	870 900,00	

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 ^x	z tego:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	Wydatki majątkowe ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	13 592 727,12	10 713 406,23	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	1 949 901,58	
Wykonanie 2015	12 337 940,12	10 652 287,72	0,00	0,00	0,00	75 489,16	75 489,16	0,00	0,00	1 685 652,40	
2016	16 818 620,27	13 537 621,79	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	3 280 998,48	
2017	19 200 971,00	11 896 638,29	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	7 304 332,71	
2018	16 204 020,00	12 595 020,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	3 609 000,00	
2019	16 009 364,00	13 866 364,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	2 143 000,00	
2020	15 476 310,00	14 376 310,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	15 439 254,00	14 439 254,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu [*]	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu [*] budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [*]	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów [*] wartościowych			w tym:	
				na pokrycie deficytu [*] budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
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	567 062,40	531 622,24	0,00	0,00	20 009,84	0,00	500 000,00	0,00	11 612,40	0,00			
2016	12 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-1 170 318,00	1 800 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 318,00	1 170 318,00	0,00	0,00			
2018	997 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	165 680,00	584 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 400,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 042 278,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [5.1] - [5.2]
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	2 090 000,00	0,00	1 463 747,26	1 483 757,10
2016	2 077 500,00	0,00	850 864,90	850 864,90
2017	3 247 818,00	0,00	1 944 397,71	1 944 397,71
2018	2 250 238,00	0,00	2 137 716,00	2 137 716,00
2019	2 084 558,00	0,00	851 928,00	851 928,00
2020	1 042 278,00	0,00	1 198 780,00	1 198 780,00
2021	0,00	0,00	990 378,00	990 378,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań z tytułu związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegająca zaliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(8.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(8.1) / (1)}$	0,00%	0,00%	$\frac{(8.1) + (15.1) + (12.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(8.1) / (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,62%	0,00%	0,00	0,00%	10,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	13,28%	0,00%	0,00	0,00%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	9,24%	1,04%	0,00	1,04%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,92%	0,58%	0,00	0,58%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,70%	0,69%	0,00	0,69%	11,85%	11,14%	11,73%	TAK	TAK	
2017	3,92%	2,09%	0,00	2,09%	12,72%	11,65%	12,24%	TAK	TAK	
2018	6,28%	4,84%	0,00	4,84%	14,57%	11,42%	12,00%	TAK	TAK	
2019	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,54%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	8,17%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	
2021	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,10%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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	10 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 376 646,39	1 237 875,67	0,00	0,00	0,00	50 018,55	1 625 633,85	10 000,00
2016	12 500,00	12 500,00	5 474 010,34	1 152 919,93	390 814,00	0,00	390 814,00	0,00	3 030 998,48	250 000,00
2017	0,00	0,00	5 984 500,00	1 540 600,00	5 921 918,00	0,00	5 921 918,00	5 921 918,00	1 382 414,71	0,00
2018	997 580,00	997 580,00	6 078 400,00	1 626 800,00	2 624 691,00	0,00	2 624 691,00	2 624 691,00	984 309,00	0,00
2019	165 680,00	165 680,00	6 190 900,00	1 675 600,00	29 660,28	0,00	29 660,28	29 660,28	2 113 339,72	0,00
2020	1 042 280,00	1 042 280,00	6 200 000,00	1 700 700,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 025 000,00	0,00
2021	1 042 278,00	1 042 278,00	6 270 000,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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
	w tym:			w tym:			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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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	115 948,16	99 605,93	99 605,93	71 472,90	68 788,05	68 788,05	108 948,16	92 605,93	108 948,16		
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	2 832 054,00	2 832 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	14 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	37 500,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznika nr 2.
Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Tarnawatka na lata 2016 -2021
do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XV/106/2016 z dnia 13
października 2016 roku

kwoty w
zł

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)				9 042 083,28	390 814,00	5 921 918,00	2 624 691,00	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				9 042 083,28	390 814,00	5 921 918,00	2 624 691,00	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:				3 371 003,28	25 000,00	3 196 343,00	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				3 371 003,28	25 000,00	3 196 343,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2017	3 211 343,00	25 000,00	3 186 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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				5 671 080,00	365 814,00	2 725 575,00	2 579 691,00	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				5 671 080,00	365 814,00	2 725 575,00	2 579 691,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	9 017 083,28
0,00	0,00
0,00	9 017 083,28
0,00	3 346 003,28

0,00	0,00
0,00	3 346 003,28
0,00	3 186 343,00
0,00	159 660,28
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 671 080,00
0,00	0,00
0,00	5 671 080,00

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						
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tamawatce - I etap budowa Sali Gimnastycznej	Urząd Gminy Tamawatka	2016	2018	5 671 080,00	365 814,00	2 725 575,00	2 579 691,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	5 671 080,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Kaźmierza Mandziuk
Kaźmierza Mandziuk

Objaśnienia dotyczące przyjętych zmian wartości w WPF Gminy Tarnawa na lata 2016 -2021.

W związku z podjętymi zmianami w budżecie gminy na 2016 rok, w okresie od 27 czerwca 2016 roku do 13 października 2016 roku, dostosowuje się WPF do aktualnego planu budżetu gminy na 2016 rok.

« Arkusz WPF na lata 2016 – 2021.

I. Dochody.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 388 649,90 zł,

z tego;

a) bieżące o kwotę 342 758, 40 zł

b) majątkowe o kwotę 45 891, 50 zł

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 906 960, 00 zł,

z tego;

a) bieżące o kwotę 237 220, 00 zł

b) majątkowe o kwotę 669 740, 00 zł

I. Wydatki.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 537 289, 90 zł,

z tego;

a) bieżące o kwotę 475 498, 40 zł

b) majątkowe o kwotę 64 691, 50 zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 1 055 400,00 zł,

z tego;

a) bieżące o kwotę 497 460,00 zł,

b) majątkowe o kwotę 561 040,00 zł

Plan budżetu po zmianach;

A. Dochody 16 831 120, 27 zł

a) bieżące; 14 388 486, 69 zł

b) majątkowe; 2 442 633, 58 zł

B. Wydatki 16 818 620, 27 zł

a) bieżące; 13 537 621, 79 zł

b) majątkowe; 3 280 998, 48 zł

C. Wynik budżetu - kwota 12 500, 00 zł,

D. Przychody budżetu - kwota 1 000 000, 00 zł,

E. Rozchody budżetu - kwota 1 012 500, 00 zł,

F. Dochody bieżące minus wydatki bieżące po zmianach - kwota 850 864, 90 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. Planowana kwota prognozy długu na koniec 2016 roku wynosi 2 077 500, 00 zł

III. « *Arkusze Przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2021* – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kasimiera Mańdziuk
Kasimiera Mańdziuk