

Uchwała nr XVI/113/2016

Rady Gminy Tarnawatka z dnia 09 listopada 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
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XVI/113/2016 z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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 * majątkowe *	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku *	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	16 984 066,53	14 541 462,95	989 877,00	4 500,00	1 352 372,15	231 400,00	6 224 129,00	5 385 099,78	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	19 887 355,53	15 730 316,00	898 600,00	29 000,00	1 862 387,00	589 800,00	7 213 500,00	4 013 580,00	4 157 039,53	368 864,00	3 788 175,53	
2019	16 458 747,35	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	1 740 455,35	206 672,00	1 533 783,35	
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.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
				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	
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	16 971 596,53	13 690 598,05	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	3 280 998,48	
2017	19 200 871,00	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	18 889 775,53	12 595 020,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	6 294 755,53	
2019	16 293 067,35	13 866 364,00	0,00	0,00	x	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	2 426 703,35	
2020	15 476 310,00	14 376 310,00	0,00	0,00	x	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	x	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^y długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	Rozchody * budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów * wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				w tym:			
				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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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 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	160 000,00	852 500,00	0,00	0,00
2017	630 000,00	630 000,00	330 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2018	997 580,00	997 580,00	247 500,00	160 000,00	87 500,00	0,00	0,00
2019	750 080,00	750 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 042 280,00	1 042 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 042 278,00	1 042 278,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, 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 ⁸⁾ o wydatki
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	3 135 296,00	3 135 296,00
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 związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu, do którego odwołano się w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[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	6,64%	0,68%	0,00	0,68%	11,74%	11,14%	11,73%	TAK	TAK
2017	3,92%	2,09%	0,00	2,09%	12,72%	11,62%	12,20%	TAK	TAK
2018	5,43%	4,19%	0,00	4,19%	17,62%	11,38%	11,97%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	6,43%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	8,17%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2021	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	7,10%	10,74%	10,74%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 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	5 475 294,34	1 152 919,93	460 814,00	0,00	460 814,00	0,00	3 030 998,48	250 000,00
2017	0,00	0,00	5 984 500,00	1 540 600,00	5 936 918,00	0,00	5 936 918,00	5 926 918,00	1 377 414,71	133 000,00
2018	997 580,00	997 580,00	6 078 400,00	1 626 800,00	4 479 142,00	0,00	4 479 142,00	4 257 691,00	2 037 064,53	0,00
2019	165 680,00	165 680,00	6 190 900,00	1 675 600,00	1 884 111,28	0,00	1 884 111,28	1 884 111,28	542 592,07	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów						art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:		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:		Wydávki 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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	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	258 496,99	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	625 110,00	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.

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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisyjnych powołanych w związku z realizacją 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:					
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5				12.5.1	12.5			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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	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	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	0,00				
Wykonanie 2015	42 778,32	23 220,15	42 778,32	35 900,40	35 900,40	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	4 186 757,71	2 827 054,00	982 414,71	1 346 703,71	357 304,71	357 304,71	357 304,71	357 304,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	45 000,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	29 660,28	14 830,14	0,00	14 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	75 000,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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				

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	Dział					upelniające o dlugu i jego spłacie		
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dlug x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanika splaty 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 określającej 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, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Mandziuk
Kazimierz Mandziuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznika nr 2 do Uchwały Rady Gminy Tarnawa Nr XVI/113/2016 z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie zmian w WPF

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)				12 835 985,28	460 814,00	5 936 918,00	4 479 142,00	1 884 111,28	75 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 835 985,28	460 814,00	5 936 918,00	4 479 142,00	1 884 111,28	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 164 905,28	95 000,00	3 211 343,00	1 899 451,00	1 884 111,28	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				7 164 905,28	95 000,00	3 211 343,00	1 899 451,00	1 884 111,28	75 000,00
1.1.2.1	Lubelski Akcelerator e- administracja	Urząd Gminy Tarnawa	2018	2019	442 902,00	0,00	0,00	221 451,00	221 451,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawa	Urząd Gminy Tarnawa	2016	2017	3 211 343,00	25 000,00	3 186 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawie- Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawie- Tartaku	Urząd Gminy Tarnawa	2017	2020	159 660,28	0,00	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawa	Urząd Gminy Tarnawa	2016	2019	3 351 000,00	70 000,00	15 000,00	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00
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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	12 810 985,28
0,00	0,00
0,00	12 810 985,28
0,00	7 139 905,28

0,00	0,00
0,00	7 139 905,28
0,00	442 902,00
0,00	3 186 343,00
0,00	159 660,28
0,00	3 351 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
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						
1.3.1	- 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
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	0,00
0,00	5 671 080,00
0,00	5 671 080,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimierz Kucharski

Objaśnienia dotyczące przyjętych zmian wartości w WPF

Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021

W związku z wprowadzeniem zmian do uchwały budżetowej na 2016 rok dokonuje się aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka obejmującą kwotę długu na lata 2016-2021.

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych za 2016 rok. Dane zawarte w załączniku są zgodne z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na 2016 rok w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetowych, w tym:

1. zwiększono prognozowane dochody budżetu do wartości **16 984 096,53 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 14 541 462,95 zł, a na dochody majątkowe kwota 2 442 633,58 zł,
2. zwiększono prognozowane wydatki budżetu do kwoty **16 971 596,53 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 13 690 598,05 zł, a na wydatki majątkowe kwota 3 280 998,48 zł.

Kwota długu gminy, który prognozuje się do spłaty w latach 2016-2021, w wyniku dokonanych zmian w budżecie, nie uległa zmianie, tj. na koniec 2016 roku prognozowany dług gminy wynosi 2 077 500,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane uzupełniające dotyczące wybranych rodzajów wydatków budżetowych, dane związane z finansowaniem programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych oraz dane o długu i jego spłacie.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie naruszają możliwości uchwalenia budżetu po roku 2016 oraz w sposób istotny nie ulegają zmianie wskaźniki budżetowe, o których mowa w pkt. 9.4-9.6.1 tegoż załącznika.

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. projekt po nazwę „*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka*” to zadanie prognozuje się realizować w cyklu wieloletnim w latach 2016-2019. Projekt ten zwiększa nakłady finansowe o kwotę **3 351 000,00 zł**. Limity na lata 2016 – 70 000,00 zł; 2017 – 15 000,00 zł; 2018 – 1 633 000,00 zł; 2019 – 1 633 000,00 zł

2. projekt po nazwą „Lubelski Akcelerator e-administracja” również prognozuje się realizować w cyklu wieloletnim w latach 2018-2019. Projekt ten zwiększa nakłady finansowe o kwotę **442 902,00 zł**. Limity na lata 2018 – 221 451,00 zł; 2019 – 221 451 ,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w wykazie przedsięwzięć zwiększono o kwotę 3 793 902,00 zł do kwoty **12 835 985,28 zł**

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mandziuk
Kazimiera Mandziuk