

Uchwała nr XVIII/122/2016

Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 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 2016 r poz. 1870 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
K. Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XVIII/122/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^a	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5		
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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	17 353 618,96	14 910 985,38	989 877,00	4 500,00	1 329 772,15	181 400,00	6 224 129,00	5 670 117,96	2 442 633,58	1 142 898,08	1 245 885,50		
2017	22 051 764,47	15 499 186,47	1 199 027,00	500,00	1 632 397,00	513 688,00	6 470 208,00	5 812 204,47	6 552 578,00	702 500,00	5 846 228,00		
2018	19 337 275,53	15 180 236,00	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	15 968 510,00	15 025 010,00	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	15 931 454,00	14 879 554,00	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 późn. 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:									
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące [*]	w tym:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej [*]	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			2.1.1	2.1.2	
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	16 841 118,96	14 041 366,49	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	2 799 752,47	
2017	21 521 764,47	14 208 456,90	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	7 313 307,57	
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	16 643 147,35	14 216 444,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	2 426 703,35	
2020	15 576 310,00	14 476 310,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2021	15 539 254,00	14 539 254,00	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	Lp	3	4	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
				Przychody budżetu x	Wynik budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu
Formula		(1)-(2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
2016		512 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	0,00	0,00
2019		-184 400,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		392 200,00	0,00	0,00	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	5.1	z tego:				
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota		
					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 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 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	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	160 000,00	87 500,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	392 200,00	392 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	392 200,00	392 200,00	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 wydatków bieżących, 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	4 442 821,59	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	1 577 500,00	0,00	869 618,89	869 618,89
2017	1 047 500,00	0,00	1 290 729,57	1 290 729,57
2018	600 000,00	0,00	2 585 216,00	2 585 216,00
2019	784 400,00	0,00	501 848,00	501 848,00
2020	392 200,00	0,00	548 700,00	548 700,00
2021	0,00	0,00	340 300,00	340 300,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	512 500,00	512 500,00	5 560 200,74	1 139 919,93	439 814,00	0,00	439 814,00	0,00	2 549 752,47	250 000,00		
2017	530 000,00	530 000,00	5 722 011,82	1 200 613,02	5 073 207,77	0,00	5 073 207,77	5 063 207,77	2 117 099,80	133 000,00		
2018	447 500,00	447 500,00	6 078 400,00	1 626 800,00	3 761 315,77	0,00	3 761 315,77	4 257 691,00	2 037 064,53	0,00		
2019	0,00	0,00	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	392 200,00	392 200,00	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	392 200,00	392 200,00	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 wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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	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	12.5	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:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z umów 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:	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
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
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
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017	4 183 757,71	2 827 054,00	982 414,71	1 346 703,71	357 304,71	357 304,71	357 304,71			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
2019	29 660,28	14 830,14	0,00	14 830,14	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
2021	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, 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 60% środkami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	530 000,00	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 związanych z tytułu wyłączenia automatycznie wygenerowaną 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.). Automatyczne 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kasimiera Mańdziuk
Kasimiera Mańdziuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznika nr 2 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XVIII/122/2016 z
dnia 30 grudnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 233 448,82	439 814,00	5 073 207,77	3 761 315,77	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 173 905,28	104 000,00	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 Tarnawatka	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 Tarnawatka	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2017	3 204 343,00	18 000,00	3 186 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	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 Tarnawatka	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2019	3 367 000,00	86 000,00	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:									
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									

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	11 233 448,82
0,00	0,00
0,00	11 233 448,82
0,00	7 173 905,28

0,00	0,00
0,00	7 173 905,28
0,00	442 902,00
0,00	3 204 343,00
0,00	159 660,28
0,00	3 367 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	4 059 543,54

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				4 059 543,54	335 814,00	1 861 864,77	1 861 864,77	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	4 059 543,54	335 814,00	1 861 864,77	1 861 864,77	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	4 059 543,54
0,00	4 059 543,54

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Karolina Mandziuk
Karolina Mandziuk

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 **17 353 618, 96 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 14 910 985, 38 zł, a na dochody majątkowe kwota 2 442 633,58 zł,
2. zmniejszono prognozowane wydatki budżetu do kwoty **16 841 118, 96 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 14 041 366, 49 zł, a na wydatki majątkowe kwota 2 799 752, 47 zł.
3. Zmniejszono prognozowaną kwotę przychodu do wysokości **500 000, 00 zł**

Kwota długu gminy, który prognozuje się do spłaty w latach 2016-2021, w wyniku dokonanych zmian w budżecie, uległa zmianie, tj. na koniec 2016 roku prognozowany dług gminy wynosi 1 577 500,00 zł.

Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano limit na 2016,2017 i 2018 rok:

1. projekt po nazwę „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka” to zadanie prognozuje się realizować w cyklu wieloletnim w latach 2016-2017. Zmniejszono nakłady finansowe oraz limity tego przedsięwzięcia do kwoty **3 204 343, 00 zł**. Limity na lata 2016 – 18 000,00 zł; 2017 – 3 186 343, 00 zł;
2. projekt po nazwę „Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce - I etap budowa sali gimnastycznej” to zadanie prognozuje się realizować w cyklu wieloletnim w latach 2016-2018. Zmniejszono nakłady finansowe oraz limity tego przedsięwzięcia do kwoty **4 059 543, 54 zł**. Limity na lata 2016 – 335 814, 00 zł; 2017 – 1 861 864, 77 zł; 2018 – 1 861 864, 77 zł;

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk