

UCHWAŁA NR XVIII/125/2016
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 30 grudnia 2016 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2021 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku numer 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 numer 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające 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 XI/66/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 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 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mandziuk
Kazimiera Mandziuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2021

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ^x majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	17 071 114,97	14 521 072,89	989 877,00	4 500,00	1 533 114,15	447 362,00	6 224 129,00	5 171 357,72	2 550 042,08	1 142 898,08	1 404 494,00	
Wykonanie 2016	17 353 618,96	14 910 985,38	989 877,00	4 500,00	1 329 722,15	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	5 612 204,47	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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 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					
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					
Plan 3 kw. 2016	17 058 614,97	13 842 307,99	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	3 216 306,98					
Wykonanie 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	x	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	x	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	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:	
			4	4.1	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:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie ^x 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 2014	1 348 813,66	459 430,17	0,00	0,00	393 546,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 883,32	0,00	
Wykonanie 2015	567 062,40	531 622,24	0,00	0,00	20 009,84	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	11 612,40	0,00	
Plan 3 kw. 2016	12 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	512 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	0,00	
2019	-184 400,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 400,00	0,00	184 400,00	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	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	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 ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	170 000,00	906 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 012 500,00	1 012 500,00	1 012 500,00	160 000,00	852 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	2 666 000,00	0,00	1 555 827,77	1 949 374,62
Wykonanie 2015	2 090 000,00	0,00	1 463 747,26	1 483 757,10
Plan 3 kw. 2016	2 077 500,00	0,00	678 764,90	678 764,90
Wykonanie 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 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 ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	12 500,00	5 497 689,46	1 150 719,93	390 814,00	0,00	390 814,00	0,00	2 966 306,98	250 000,00
Wykonanie 2016	0,00	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	5 080 707,77	0,00	5 080 707,77	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	3 768 815,77	0,00	3 768 815,77	4 257 691,00	2 037 064,53	0,00
2019	0,00	0,00	6 190 900,00	1 675 600,00	1 891 611,28	0,00	1 891 611,28	1 884 111,28	542 592,07	0,00
2020	392 200,00	392 200,00	6 200 000,00	1 700 700,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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 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:			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 t.m.:	
	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	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 827 054,00	2 827 054,00	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	38 500,00	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.

[illegible]

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

kwoty w
zł

Plan przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 263 448,82	5 080 707,77	3 768 815,77	1 891 611,28	82 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 263 448,82	5 080 707,77	3 768 815,77	1 891 611,28	82 500,00	0,00
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:				7 173 905,28	3 211 343,00	1 899 451,00	1 884 111,28	75 000,00	0,00
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	3 211 343,00	1 899 451,00	1 884 111,28	75 000,00	0,00
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce-Tartaku - Remont świetlicy wiejskiej w Tarnawatce- Tartaku	Urząd Gminy Tarnawatka	2017	2020	159 660,28	10 000,00	45 000,00	29 660,28	75 000,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2017	3 204 343,00	3 186 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka	Urząd Gminy Tarnawatka	2016	2019	3 367 000,00	15 000,00	1 633 000,00	1 633 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Lubelski Akcelerator e- administracja	Urząd Gminy Tarnawatka	2018	2019	442 902,00	0,00	221 451,00	221 451,00	0,00	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

Limit zobowiązań
10 823 634,82
0,00
10 823 634,82
7 069 905,28

0,00
7 069 905,28
159 660,28
3 186 343,00
3 281 000,00
442 902,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 089 543,54	1 869 364,77	1 869 364,77	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 089 543,54	1 869 364,77	1 869 364,77	7 500,00	7 500,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tamawalce - I etap budowa Sali Gimnastycznej	Urząd Gminy Tamawátka	2016	2018	4 059 543,54	1 861 864,77	1 861 864,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	zakup samochodu osobowo-dostawczego	Urząd Gminy Tamawátka	2017	2020	30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00

Limit zobowiązań
3 753 729,54
0,00
3 753 729,54
3 723 729,54
30 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Mandruk
Kazimiera Mańdziuk

Objaśnienia do przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017 – 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana na lata 2017-2021.

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. oz. 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 2014 - 2015 - faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
- 2/. Dla roku 2016 - przewidywane wykonania budżetu gminy na dzień 31-XII- 2016 r.
- 3/. Dla roku 2017 - dane zgodne z Projektem Uchwały budżetowej na rok 2017 rok zg. z Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnawatka nr 40/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku.
- 4/. Dla lat 2017 – 2021 - w zakresie; dochodów – prognozowane wpływy, w zakresie wydatków - prognozowane wydatki.

I. Prognoza dochodów:

Rok 2017.

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

Dochody bieżące – kwota 15 499 186, 47 zł.

W prognozowanym roku 2017 planuje się osiągnąć dochody na poziomie wyższym niż w ubiegłym roku (wpłynęło na to zwiększenie dotacji na realizację programu 500+, oraz zwiększenie kwoty z tytułu udziałów we wpływach z PDF).

Dochody majątkowe – kwota 6 552 578, 00 zł,

Z dochodów majątkowych w 2017 roku wydzielono podgrupę:

- środki z UE- kwota 2 827 054, 00 zł.

W latach 2017 -2021 wpływy oszacowano, przy założeniu, że złożone przez nas wnioski o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z UE zostaną pozytywnie zweryfikowane i rozpatrzone. Poziom dofinansowania jest różny i waha się od 60 % do 85 % dla projektu.

Dochody majątkowe są trudne do oszacowania, dlatego ich wpływ może ulec dużej zmianie.

Do dochodów majątkowych należą także wpływy tytułu sprzedaży mienia stanowiącego własność gminy. W roku 2017 planuje się osiągnąć dochody ze sprzedaży mienia w wysokości **700 000, 00 zł.** W trakcie realizacji budżetu okaże się czy osiągnięte planowane wpływy. Planuje się sprzedać

1 budynek i 15 działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną w miejscowości Tarnawatka-Tartak. Od 2018 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 **5 846 228, 00 zł,**

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **2 500,00 zł.**

II . Prognoza wydatków:

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

Wydatki bieżące – kwota 14 208 456, 90 zł

W roku 2017 założono nieznaczny wzrost wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. Wydatki pozapłacowe zaplanowano na poziomie wykonania z roku ubiegłego. Wydatki płacowe (obsługa) wzrost o procent inflacji. W latach 2017- 2021 planuje się sukcesywny wzrost wydatków bieżących (w ciągu 4 lat średnio o 2,27 % rocznie). Ponadto po całkowitym skanalizowaniu gminy wzrosną koszty związane z utrzymaniem bieżącym oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Obecnie gruntownego remontu wymagają sieci wodociągowe oraz hydrofornie.

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

Wydatki majątkowe – kwota 7 313 307, 57 zł

Z wydatków majątkowych wydzielono podgrupę - **inwestycji realizowanych z udziałem**

środków z UE

W projekcie budżetu gminy na 2017 plan inwestycji realizowanych z udziałem środków europejskich jest bardzo duży i stanowi kwotę **4 183 757, 71 zł**.

Z tego środków pochodzących z budżetu unii europejskiej to kwota 2 827 054, 00 zł. Wysokość wieloletnich wydatków majątkowych w poszczególnych latach przedstawiona jest w przedsięwzięciach do WPF na lata 2017-2021. Projekt ten będzie realizowany, jeżeli pozyskamy środki unijne.

Będą także realizowane inne zadania inwestycyjne, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku. W latach następnych planuje się kontynuować przedsięwzięcia inwestycyjne zarówno wieloletnie jak i roczne, oczywiście w miarę posiadanych środków przez gminę lub jeżeli będzie duże dofinansowanie ze środków unii europejskiej.

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 na zagrożenie naruszenia powyższego zapisu. Planowaną nadwyżkę budżetu w latach 2017 -2021 oprócz roku 2019, przeznacza się na spłatę rat pożyczek i kredytów. W roku 2019 planuje się wziąć kredyt na pokrycie deficytu występującego w danym roku.

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. 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 służą mają zwiększeniu dochodów budżetu. W naszej gminie przykładem tego jest budowa sieci kanalizacyjnej, im więcej miejscowości będzie miała kanalizację, tym większe będą dochody z tytułu odbioru ścieków. W konsekwencji prowadzi to do rozwoju gminy i stwarza coraz nowe możliwości. 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
K. Mandziuk
Kazimiera Mandziuk