

Uchwała NR XIX/134/2017

Rady Gminy Tarnawatka

z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

w sprawie; zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2021.

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

§ 1

W uchwale nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie; uchwalenia **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021** /z późn. zm/ wprowadza następujące zmiany;

§ 2

Załącznik stanowiący arkusz prognozy długu na lata 2017 - 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 Mandziuk
Kazimiera Mandziuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XIX/134/2017 z dnia 23.02.2017 roku

Zmiana Planu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2021

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 2014	14 331 442,41	12 436 187,04	750 538,00	2 306,73	1 562 030,38	549 826,00	5 982 097,00	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	16 386 644,27	14 709 739,70	1 006 680,00	2 160,00	1 213 832,96	85 396,80	6 224 129,00	5 610 947,90	1 676 904,57	494 432,77	1 178 657,96	
2017	22 051 743,47	15 499 165,47	1 199 027,00	500,00	1 632 397,00	513 688,00	6 470 208,00	5 612 183,47	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	15 988 510,00	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 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:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na przekształconych w przedsiębiorstwa w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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	15 912 439,47	13 185 822,09	0,00	0,00	0,00	59 822,58	59 822,58	0,00	0,00	2 726 617,38	
2017	21 521 743,47	14 187 435,90	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	7 334 307,57	
2018	18 889 775,53	12 602 520,00	0,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00	0,00	0,00	6 287 255,53	
2019	16 643 147,35	14 223 944,00	0,00	0,00	x	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	2 419 203,35	
2020	15 576 310,00	14 483 810,00	0,00	0,00	x	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	1 092 500,00	
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 budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu				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 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			
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			
Plan 3 kw. 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	0,00			
Wykonanie 2016	474 204,80	538 295,20	0,00	0,00	22 684,64	0,00	500 000,00	0,00	15 610,56	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			
2018	447 500,00	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			
2020	392 200,00	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			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	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			
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	2 666 000,00	0,00	1 565 827,77	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	1 523 917,61	1 546 602,25
2017	1 047 500,00	0,00	1 311 729,57	1 311 729,57
2018	600 000,00	0,00	2 577 716,00	2 577 716,00
2019	784 400,00	0,00	494 348,00	494 348,00
2020	392 200,00	0,00	541 200,00	541 200,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(5.1) / (1)]}$	0,00	0,00%	$\frac{[(1) \cdot (1) + (1) \cdot (1) + (1) \cdot (1)]}{[(1) \cdot (1) + (1) \cdot (1) + (1) \cdot (1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [8.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	13,28%	0,00%	0,00	0,00%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,92%	0,58%	0,00	0,58%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,61%	0,68%	0,00	0,68%	10,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,54%	0,37%	0,00	0,37%	12,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,75%	1,25%	0,00	1,25%	9,13%	11,85%	12,40%	TAK	TAK
2018	2,74%	1,46%	0,00	1,46%	15,24%	10,41%	10,96%	TAK	TAK
2019	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,26%	11,68%	12,23%	TAK	TAK
2020	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,33%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,27%	7,94%	7,94%	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							
			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 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	474 204,80	5 392 639,11	1 075 669,23	31 134,74	0,00	31 134,74	0,00	2 476 617,38	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	444 500,00	6 078 400,00	1 626 800,00	3 761 315,77	0,00	3 761 315,77	4 250 191,00	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	1 876 611,28	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	0,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 453,00	2 827 054,00	2 827 054,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2016	103 912,30	0,00	17 912,30	103 912,30	17 912,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	4 183 757,71	2 827 054,00	2 827 054,00	1 356 703,71	1 341 703,71	1 356 703,71	1 341 703,71	0,00	0,00		0,00	
2018	4 109 154,07	2 675 353,53	0,00	1 433 800,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019	1 884 111,28	1 533 783,35	0,00	320 667,65	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 776 621,59	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
Plan 3 kw. 2016	1 012 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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.). 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, 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Rady Gminy Tarnawatka Nr XIX/134/2017
z dnia 23.02.2017 roku

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)				11 233 448,82	5 073 207,77	3 761 315,77	1 884 111,28	75 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 233 448,82	5 073 207,77	3 761 315,77	1 884 111,28	75 000,00	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 / modernizacja 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
10 793 634,82
0,00
10 793 634,82
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				4 059 543,54	1 861 864,77	1 861 864,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 059 543,54	1 861 864,77	1 861 864,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Tamawalce - I etap budowa Sali Gimnastycznej	Urząd Gminy Tamawałka	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 Tamawałka	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 723 729,54
0,00
3 723 729,54
3 723 729,54
0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Kazimierz Mandziuk

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

Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano aktualizacji danych tabelarycznych. Dane zawarte w załączniku są zgodne z uchwałą budżetową na 2017 rok w zakresie wielkości dochodów i wydatków budżetowych, w tym:

1. prognozowane dochody budżetu to wartość **22 051 743, 47 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 15 499 165, 47 zł, a na dochody majątkowe kwota 6 552 578, 00 zł,
2. prognozowane wydatki budżetu to wartość **21 521 743, 47 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 14 187 435,90 zł, a na wydatki majątkowe kwota 7 334 307, 57 zł.

Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie naruszają możliwości uchwalenia budżetu po roku 2017 oraz w sposób istotny nie ulegają zmianie wskaźniki budżetowe, o których mowa w pkt. 9.4-9.6.1 tegoż załącznika.
Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia opisanego przy omawianiu załącznika nr 2 przyczyniła się do konieczności zmian kwot w wydatkach na lata 2017-2020.

Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W załączniku przedsięwzięcia zrezygnowano z zakupu samochodu dostawczego na raty na lata 2017 - 2020 i usunięto to przedsięwzięcie z wykazu. Inwestycja ta pozostanie w załączniku inwestycyjnym w 2017 roku i zostanie w całości zrealizowana w 2017 roku. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł i limity zobowiązań w latach 2017-2020.

Tą zmianą aktualizuje się dane dotyczące wykonania budżetu na koniec roku 2016.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kazimiera Mańdziuk
Kazimiera Mańdziuk